

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2022-021

常州市凯迪电器股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,500,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.2962

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中袁炎平先生、施继元先生、王礼红先生采用视频会议的形式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副总经理严国红先生、姚步堂先生、周燕琴女士及财务总监陈绪培先生列席了本次会议
- 4、公司第三届董事会董事候选人及第三届监事会股东代表监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬执行情况暨 2022 年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬执行情况暨 2022 年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举周荣清先生担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是
11.02	选举周殊程先生担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是
11.03	选举周林玉女士担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是
11.04	选举陆晓波先生担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是

12、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举徐志成	52,500,000	100.0000	是

	先生担任公司第三届董事会独立董事			
12.02	选举鲁良彬女士担任公司第三届董事会独立董事	52,500,000	100.0000	是
12.03	选举史庆兰女士担任公司第三届董事会独立董事	52,500,000	100.0000	是

13、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举徐建峰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事	52,500,000	100.0000	是
13.02	选举陶峰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事	52,500,000	100.0000	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人、监事候选人均亲自出席并分别向股东大会作出了相关说明。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司2021年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司董事 2021 年度薪酬执行情况暨 2022 年度薪酬计划的议案》						
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 10 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

2、本次会议对中小投资者进行单独计票的议案为第 5、6、8、9 项议案。通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，上述议案中小投资者未参与投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔瑾、胡璿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：凯迪股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会
2022年5月19日