

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2022-018

## 南京康尼机电股份有限公司 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个别及连带责任。

### 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 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,823,828
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（%）	30.29

(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，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 5 人，董事韩冰、聂邦军因工作原因未能出席，独立董事卢光霖、张洪发因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘建新因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议

## 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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

- 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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

- 3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度的议案

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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于使用暂时闲置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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬的议案

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	299,896,993	99.6919	926,835	0.3081	0	0

10、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

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	299,896,993	99.6919	926,835	0.3081	0	0

11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	300,823,828	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五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
12.01	选举陈颖奇先生为公司第五届董事会董事	299,869,093	99.68	是
12.02	选举金元贵先生为公司第五届董事会董事	299,906,593	99.70	是
12.03	选举高文明先生为公司第五届董事会董事	299,869,093	99.68	是
12.04	选举刘文平先生为公司第五届董事会董事	299,946,593	99.71	是
12.05	选举陈巍先生为公司第五届董事会董事	299,826,593	99.67	是
12.06	选举聂邦军先生为公司第五届董事会董事	299,826,593	99.67	是

2、 关于选举第五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
13.01	选举王维胜先生为公司第五届董事会独立董事	299,969,093	99.72	是
13.02	选举彭纪生先生为公司第五届董事会独立董事	299,826,593	99.67	是

13.03	选举潘华先生为公司第五届董事会独立董事	299,826,593	99.67	是
-------	---------------------	-------------	-------	---

### 3、关于选举第五届监事会监事的议案

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
14.01	选举朱卫东先生为公司第五届监事会监事	299,921,593	99.70	是
14.02	选举刘敏女士为公司第五届监事会监事	299,826,593	99.67	是

### (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(%)
8	关于公司 2021 年度利润分配的议案	90,231,076	100.00	0	0	0	0
9	关于公司第五届董事会董事薪酬的议案	89,304,241	98.97282	926,835	1.02718	0	0
10	关于公司第五届监事会监事薪酬的议案	89,304,241	98.97282	926,835	1.02718	0	0
11	关于购买董监高责任险的议案	90,231,076	100.00	0	0	0	0
12.01	选举陈颖奇先生为公司第五届董事会董事	89,276,341	98.94				
12.02	选举金元贵先生为公司第五届董事会董事	89,313,841	98.98				
12.03	选举高文明先生为公司第五届董事会董事	89,276,341	98.94				
12.04	选举刘文平先生为公司第五届董事会董事	89,353,841	99.03				
12.05	选举陈巍先生为公司第五届董事会董事	89,233,841	98.89				
12.06	选举聂邦军先生为公司第五届董事会董事	89,233,841	99.05				
13.01	选举王维胜先生为公司第五届董事会独立董事	89,376,341	99.05				
13.02	选举彭纪生先生为公司第五届董事会独立董事	89,233,841	98.89				
13.03	选举潘华先生为公司第五届	89,233,841	98.89				

	董事会独立董事						
14.01	选举朱卫东先生为公司第五届监事会监事	89,328,841	99.00				
14.02	选举刘敏女士为公司第五届监事会监事	89,233,841	98.89				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的十四项议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及于 2022 年 6 月 21 日公布的会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、边志星

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司  
2022 年 7 月 1 日