

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-021

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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7月4日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,342,701
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（%）	58.0316

(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。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长杨泽民主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李代萍女士出席了本次会议；其他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：关于补选董事的议案

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	193,336,101	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

2、 议案名称：关于补选监事的议案

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	193,336,101	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

3、议案名称：关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案

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	193,337,901	99.9975	4,800	0.0025	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于补选董事 的议案	33,423,338	99.9802	6,600	0.0198	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2和议案3均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。另外议案1为中小投资者单独计票议案。

### 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：傅扬远、路悦

2、 律师见证结论意见：

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《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、 重庆望变电气(集团)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

重庆望变电气（集团）股份有限公司  
2022 年 7 月 5 日