

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2022-068

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日上午9:00时在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知于2022年8月8日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。

《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2022年8月23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2022年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。

《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2022 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见, 刊载于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**三、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》。(该项议案经表决: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。**

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决, 其他非关联董事参与本议案的表决, 实际投票董事人数为 5 人。

《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的公告》刊载于 2022 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

《2022 年股票期权激励计划激励对象名单 (调整后)》刊载于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见, 刊载于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**四、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》(该项议案经表决: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。**

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决, 其他非关联董事参与本议案的表决, 实际投票董事人数为 5 人。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》刊载于 2022 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见, 刊载于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**五、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》(该项议案经表决: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。**

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 5 人。

《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》刊载于 2022 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**六、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。**

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 5 人。

《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告》刊载于 2022 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**七、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。**

《2022 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2022 年半年度报告摘要》刊载于 2022 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**八、审议通过了《关于2022年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。**

公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润324,035,676.30元，报告期内母公司实现的净利润为178,723,551.81元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为484,863,252.88元，合并报表可供分配利润为515,132,066.51元。

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2022年半年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司经营发展的成果，公司控股股东鲁楚平先生提议以下2022年半年度权益分派预案：

以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本次权益分派预案现金分红总额预计为189,054,280.72元（因公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期处于自主行权期间，该金额暂以公司目前总股本2,372,807,700股扣除回购专户股份9,629,191股计算），占公司报告期末母公司可供分配利润的38.99%，占合并报表可供分配利润的36.70%。

该利润分配预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好，现金流充足，本次分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内亦无使用募集资金补充流动资金的计划。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2022年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

**九、审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。**

公司董事会定于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》刊载于 2022 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 23 日