

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-044

精进电动科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动 2 号楼一层 111 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	24
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,068,343,662
普通股股东所持有表决权数量	371,568,442
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10）	696,775,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.7619
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.5234

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	57.2385
-----------------------------------	---------

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》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 (%)
普通股	371,450,442	99.9682	118,000	0.0318	0	0.0000
特别表决权股份	69,677,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	选举余平为公司第三届董事会非独立董事	1,031,083,250	96.5123	是
2.02	选举Wen Jian Xie (谢文剑)为公司第三届董事会非独立董事	1,031,083,250	96.5123	是
2.03	选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi (季淳钧)为公司第三届董事会非独立董事	1,031,083,250	96.5123	是
2.04	选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事	1,031,083,250	96.5123	是

3.00 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
3.01	选举张旭明为公司第三届董事会独立董事	403,985,552	91.5556	是
3.02	选举曾燕琿为公司第三届董事会独立董事	403,985,552	91.5556	是
3.03	选举张雪融为公司第三届董事会独立董事	403,985,552	91.5556	是

4.00 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
4.01	选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事	1,031,083,252	96.5123	是
4.02	选举何祥利为公司第三季监事会非职工代表监事	1,031,083,252	96.5123	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2.01	选举余平为公	105,1	99.8879				

	司第三届董事会非独立董事	57,592					
2.02	选举 Wen Jian Xie (谢文剑) 为公司第三届董事会非独立董事	105,157,592	99.8879				
2.03	选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi (季淳钧) 为公司第三届董事会非独立董事	105,157,592	99.8879				
2.04	选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事	105,157,592	99.8879				
3.01	选举张旭明为公司第三届董事会独立董事	105,157,592	99.8879				
3.02	选举曾燕琿为公司第三届董事会独立董事	105,157,592	99.8879				
3.03	选举张雪融为公司第三届董事会独立董事	105,157,592	99.8879				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议中，议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
 律师：张荣胜、郑晴天
- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所认为：精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。