

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2022-064

埃夫特智能装备股份有限公司

2022 年第六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 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,777,050
普通股股东所持有表决权数量	213,777,050
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（%）	40.9707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9707

(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，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举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
1.01	选举王津华为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.02	选举伍运飞为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.03	选举曾潼明为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.04	选举许礼进为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.05	选举游玮为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.06	选举徐伟为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.07	选举郭其志为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是

2、关于公司董事会换届暨选举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	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
2.01	选举梁晓燕为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是
2.02	选举刘利剑为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是
2.03	选举冯轶为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是
2.04	选举赵杰为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是

3、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	选举 Fabrizio Ceresa 为公司第三届监事会股东代表监事	213,777,050	100.0000	是
3.02	选举 Sergio Della Mea 为公司第三届监事会股东代表监事	213,777,050	100.0000	是
3.03	选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事	213,777,050	100.0000	是

(二) 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 (%)
1.01	选举王津华为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举伍运飞为公司第三届董事会非	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	独立董事						
1.03	选举曾潼明为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	选举许礼进为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	选举游玮为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	选举徐伟为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	选举郭其志为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举梁晓燕为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举刘利剑为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举冯轶为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举赵杰为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于普通议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、议案 2 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：顾侃、李梦

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日