

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-024

湖北东贝机电集团股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 26 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,688,040
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（%）	48.8113

(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。

会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规和《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 9 人，出席 9 人，其中董事朱宇杉先生、独立董事石璋铭先生通讯参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付雪东先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年年度董事会工作报告

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	303,230,800	99.8494	231,040	0.0760	226,200	0.0746

2、 议案名称：2022 年年度监事会工作报告

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	303,230,800	99.8494	231,040	0.0760	226,200	0.0746

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	303,230,800	99.8494	231,040	0.0760	226,200	0.0746

4、议案名称：2022 年年度财务决算报告

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	303,230,800	99.8494	425,240	0.1400	32,000	0.0106

5、议案名称：关于公司 2022 年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	303,434,240	99.9164	221,800	0.0730	32,000	0.0106

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

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	303,230,800	99.8494	425,240	0.1400	32,000	0.0106

7、议案名称：关于 2023 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

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	303,230,800	99.8494	425,240	0.1400	32,000	0.0106

8、议案名称：关于公司 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案

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	1,790,800	79.6605	425,240	18.9160	32,000	1.4235

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举的议案

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
9.01	关于选举杨百昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	302,948,907	99.7566	是
9.02	关于选举朱金明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	303,141,107	99.8199	是
9.03	关于选举廖汉钢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	303,141,107	99.8199	是
9.04	关于选举姜敏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	303,121,107	99.8133	是
9.05	关于选举朱宇杉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	303,141,107	99.8199	是
9.06	关于选举阮正亚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	303,141,107	99.8199	是

10、关于选举独立董事的议案

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
10.01	关于选举刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事的议案	303,141,104	99.8199	是
10.02	关于选举石璋铭先生为公司第二届董事会独立董事的议案	303,141,104	99.8199	是
10.03	关于选举徐晔彪先生为公司第二届董事会独立董事的议案	303,141,104	99.8199	是

11、关于监事会非职工代表监事换届选举的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

11.01	关于选举叶攀峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	302,948,904	99.7566	是
11.02	关于选举桂州先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	302,948,904	99.7566	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(%)
5	关于公司 2022 年年度利润分配的预案	10,244,198	97.5823	221,800	2.1127	32,000	0.3050
6	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	10,040,758	95.6445	425,240	4.0506	32,000	0.3049
7	关于 2023 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案	10,040,758	95.6445	425,240	4.0506	32,000	0.3049
8	关于公司 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案	1,790,800	79.6605	425,240	18.9160	32,000	1.4235

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：7；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：8；应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司；

股东大会还听取了 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告、2022 年度独立董事述职报告

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、王志虹

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和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件

- 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。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日