

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2023-059

深圳市禾望电气股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,906,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.1140

(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，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》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 7 人，出席 4 人，其中董事王永先生、独立董事祁和生先生、王建平先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事夏俊先生、陈云刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2022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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2022年财务决算报告

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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要

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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案

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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2023 年年度审计机构和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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案

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	137,901,012	99.9963	5,000	0.0037	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案

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	137,478,112	99.6897	427,900	0.3103	0	0.0000

11、议案名称：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案

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	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《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(%)

A 股	137,906,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	87,019,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	42,519,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,366,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,343,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 年度利润分配方案	50,886,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘请公司 2023 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案	50,886,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案	50,886,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	50,886,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司预计对全资子公司提供担保的议案	50,881,612	99.9901	5,000	0.0099	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	50,886,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9、12 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

律师：顾明珠、牟奎霖

2、 律师见证结论意见：

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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