

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2023-031

湘潭电机股份有限公司 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,378,051
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（%）	39.8653

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 6 人，公司董事敖琢先生因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事王昶先生、王又珑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 2 人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：湘电股份 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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

2、议案名称：湘电股份 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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 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	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年会计政策变更的议案

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度银行授信额度的议案

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

9、议案名称：湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

10、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	528,319,351	99.9888	58,700	0.0112	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	湘电股份 2022 年度董事会工作报告	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
2	湘电股份 2022 年度监事会工作报告	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000

3	关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度利润分配的议案	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
6	关于公司 2022 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	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
7	关于 2023 年会计政策变更的议案	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度银行授信额度的议案	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
9	湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
10	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	1,998,653	97.1468	58,700	2.8532	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 6 为关联交易，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决，回避股份数为 526,320,698 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰 李球兰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2023年5月20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