

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2023-040

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）股份有限公司
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,112,261
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（%）	84.5309

- (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，董事长王清华先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《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 6 人，出席 6 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更注册资本及增加经营范围的议案

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	142,112,261	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 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	142,110,481	99.9987	0	0.00	1,780	0.0013

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	133,738,111	94.1073	8,372,370	5.8913	1,780	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 关于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
7.01	关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,690,473	99.7032	是
7.02	关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,796,769	99.7779	是

7.03	关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,795,789	99.7773	是
7.04	关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	141,796,769	99.7779	是

8.00 关于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效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案	142,108,242	99.9971	是
8.02	关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案	142,108,242	99.9971	是

9.00 关于选举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
9.01	关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	141,796,769	99.7779	是
9.02	关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	142,087,322	99.9824	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 (%)
7.01	关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	19,050,374	97.8338				
7.02	关于选举贺先兵先生	19,156,670	98.3797				

	为公司第三届董事会 非独立董事的议案						
7.03	关于选举俞振华先生 为公司第三届董事会 非独立董事的议案	19,155,690	98.3747				
7.04	关于选举王英喆先生 为公司第三届董事会 非独立董事的议案	19,156,670	98.3797				
8.01	关于选举张为公先生 为公司第三届董事会 独立董事的议案	19,468,143	99.9793				
8.02	关于选举俞玲女士为 公司第三届董事会独 立董事的议案	19,468,143	99.9793				
9.01	关于选举蔡金健先生 为公司第三届监事会 非职工代表监事的议 案	19,156,670	98.3797				
9.02	关于选举赵陈洁女士 为公司第三届监事会 非职工代表监事的议 案	19,447,223	99.8719				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8.00 为选举独立董事的议案。本次股东大会召开前，上海证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格审核无异议。

2. 本次股东大会审议的议案 1 至议案 5 均为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 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：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖

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、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《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；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日