

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2023-041

## 石家庄科林电气股份有限公司

### 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12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
- (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）	64,912,734
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（%）	28.5840

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 6 人，公司董事董彩宏女士因公出差未能参加本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书宋建玲出席；其他高管王永、陈贺列席会议。

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	64,912,734	100	0	0	0	0

2、 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	64,912,734	100.0000	0	0	0	0

3、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	64,859,534	99.9180	53,200	0.0820	0	0

4、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	64,859,534	99.9180	53,200	0.0820	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、李仙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会  
2023年12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