

湘潭电机股份有限公司

2023 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: 2024 年 4 月 30 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	530,975,351
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(%)	40.0613

(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 8 人, 出席 7 人, 董事钟学超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、公司董事会秘书李怡文先生出席了本次会议, 公司常务副总经理廖劲高先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：湘电股份 2023 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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

2、议案名称：湘电股份 2023 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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000

7、议案名称：关于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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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	530,735,051	99.9547	240,300	0.0453	0	0.0000

9、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

11、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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

12、议案名称：关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》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	530,796,851	99.9663	178,500	0.0337	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于增补董事的议案

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
13.01	刘海强	530,796,851	99.9663	是
13.02	王大志	530,796,851	99.9663	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 (%)
1	湘电股份 2023 年度董事会工作报告	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
2	湘电股份 2023 年度监事会工作报告	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
3	关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度利润分配的议案	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000

	联交易预计的议案						
7	关于会计政策变更的议案	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度银行授信额度的议案	4,414,353	94.8374	240,300	5.1626	0	0.0000
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
12	关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案	4,476,153	96.1651	178,500	3.8349	0	0.0000
13.01	刘海强	4,476,153	96.1651				
13.02	王大志	4,476,153	96.1651				

（四）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，关联股东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
2024 年 5 月 1 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