

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2024-044

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 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 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,307,167
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（%）	43.2875

(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。

会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票

相结合的方式表决，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总裁黎明、副总裁郑艳文、张文刚、莫宇峰、董事会秘书戴芬、财务总监杨子江出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	562,386,867	99.8366	882,500	0.1566	37,800	0.0068

- 2、议案名称：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	562,388,067	99.8368	881,300	0.1564	37,800	0.0068

3、议案名称：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	562,388,067	99.8368	881,300	0.1564	37,800	0.0068

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	562,388,067	99.8368	881,300	0.1564	37,800	0.0068

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	562,424,867	99.8433	881,300	0.1564	1,000	0.0003

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	563,203,667	99.9816	102,500	0.0181	1,000	0.0003

7、议案名称：关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	542,316,731	96.2737	20,989,435	3.7261	1,001	0.0002

8、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

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	34,374,232	62.1030	20,976,135	37.8970	1	0.0000

9、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案

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	561,193,746	99.8428	883,500	0.1572	0	0.0000

10、 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	562,386,667	99.8365	882,700	0.1566	37,800	0.0069

(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	422,798,480	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	100,088,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,316,803	99.7439	102,500	0.2535	1,000	0.0026
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,693,171	99.5023	102,500	0.4928	1,000	0.0049
市值 50 万以上普通股股东	19,623,632	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(%)

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	2023 年年度报告及其摘要	138,358,466	99.3392	882,500	0.6336	37,800	0.0272
2	2023 年度董事会工作报告	138,359,666	99.3401	881,300	0.6327	37,800	0.0272
3	2023 年度监事会工作报告	138,359,666	99.3401	881,300	0.6327	37,800	0.0272
4	2023 年度财务决算报告	138,359,666	99.3401	881,300	0.6327	37,800	0.0272
5	2024 年度财务预算报告	138,396,466	99.3665	881,300	0.6327	1,000	0.0008
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	139,175,266	99.9256	102,500	0.0735	1,000	0.0009
7	关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	118,288,330	84.9291	20,989,435	15.0700	1,001	0.0009
8	关于为控股股东提供担保的议案	33,144,311	61.2418	20,976,135	38.7582	1	0.0000
9	关于董事、监事年度薪酬的议案	138,395,266	99.3656	883,500	0.6344	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	138,358,266	99.3390	882,700	0.6337	37,800	0.0273

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、王依超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会  
2024年5月21日