

众业达电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月18日召开的公司第六届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。

5、会议主持人：董事长吴开贤先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东共16名，代表有表决权的股份数为276,523,240股，占公司有表决权股份总数的50.7807%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东共13人，代表有表决权的股份数为242,385,040股，占公司有表决权股份总数的44.5116%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份数为34,138,200股，占公司有表决权股份总数的6.2691%。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员现场出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（二）本次股东大会审议通过了以下提案：

1、《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

5、《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

6、《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比

例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

关联股东吴开贤、颜素贞、吴森杰、吴森岳、杨松、王宝玉、陈钿瑞在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数，具体表决情况如下：

表决结果：同意票 4,627,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

关联股东张颖、林菁在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数，具体表决情况如下：

表决结果：同意票 274,422,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

10、《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 274,506,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2705%；反对票 2,017,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.7295%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 432,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.6586%；反对票 2,017,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.3414%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

11、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东所持表决权有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

12、《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 274,506,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2705%；反对票 2,017,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.7295%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 432,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 17.6586%；反对票 2,017,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 82.3414%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席股东大会的股东所持表决权有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 274,506,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2705%；反对票 2,017,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.7295%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 432,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 17.6586%；反对票 2,017,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 82.3414%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

14、《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意票 274,506,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2705%；反对票 2,017,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.7295%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 432,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 17.6586%；反对票 2,017,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 82.3414%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

15、《关于制定〈众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》

表决结果：同意票 276,523,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,449,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、李丹虹律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；

（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2024年5月23日