

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2024-020

中国电器科学研究院股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	327,211,021
普通股股东所持有表决权数量	327,211,021
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.8927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.8927

(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，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《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，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事汪冰先生、独立董事刘奕华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事会主席王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
- 4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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(%)
普通股	327,210,821	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 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(%)
普通股	327,208,289	99.9992	2,732	0.0008	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》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(%)
普通股	327,210,821	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》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(%)
普通股	327,210,821	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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(%)
普通股	327,210,821	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 年度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(%)
普通股	327,210,821	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

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(%)
普通股	92,859,481	99.9968	2,932	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事 2023 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(%)
普通股	327,208,089	99.9991	2,932	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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(%)
普通股	327,127,313	99.9744	83,708	0.0256	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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(%)
普通股	327,208,089	99.9991	2,932	0.0009	0	0.0000

11、议案名称：关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案

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(%)
普通股	327,207,889	99.9990	200	0.0001	2,932	0.0009

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	1,189,681	99.7709	2,732	0.2291	0	0.0000
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	1,192,213	99.9832	200	0.0168	0	0.0000
7	关于预计新增日常关联交易的议案	1,189,481	99.7541	2,932	0.2459	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	1,189,481	99.7541	2,932	0.2459	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为 234,348,608 股。

2、议案 9 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、左锴峦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日