

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-036

中山大洋电机股份有限公司

2023 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4. 本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）下午14:00

网络投票时间为：2024年6月18日

其中：交易系统：2024年6月18日交易时间

互联网：2024年6月18日9:15-15:00期间的任意时间

2. 召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧）

3. 召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司第六届董事会

5. 主持人：董事长鲁楚平先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计49名，代表有表决权的股份数为939,540,548股，占公司有效表决权股份总数2,389,449,742股的39.3204%。（截至股权登记日公司总股本为2,406,220,540股，其中公司回购专用证券账户持股数量为16,770,798股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的总股本数为2,389,449,742股）。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数额876,558,376股，占公司有效表决权的股份总数2,389,449,742股的36.6845%。

3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计40人，代表有表决权的股份数额62,982,172股，占公司有效表决权股份总数2,389,449,742股的2.6358%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2024年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

4. 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所律师见证律师参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1. 审议通过了《2023年度董事会报告》。

表决结果：同意938,054,257股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8418%；反对714,100股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0760%；弃权772,191股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0822%。

2. 审议通过了《2023年度监事会报告》。

表决结果：同意938,054,257股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8418%；反对724,400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0771%；弃权761,891股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0811%。

3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 937,994,757 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.8355%；反对 773,600 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0823%；弃权 772,191 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0822%。

4. 审议通过了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 938,736,648 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.9144%；反对 783,900 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0834%；弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0021%。

5. 审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 938,054,257 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.8418%；反对 724,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0771%；弃权 761,891 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0811%。

6. 审议通过了《关于 2023 年度权益分派预案的议案》。

表决结果：同意 939,123,048 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.9556%；反对 417,500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：同意 100,798,972 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5875%；反对 417,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4125%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 937,855,957 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.8207%；反对 646,300 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0688%；弃权 1,038,291 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.1105%。

其中中小股东的表决情况为：同意 99,531,881 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3357%；反对 646,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

总数的 0.6385%；弃权 1,038,291 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0258%。

8. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意938,598,148股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.8997%；反对724,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0771%；弃权218,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0232%。

9. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意938,796,148股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.9208%；反对724,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0771%；弃权20,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0021%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

10. 审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。

表决结果：同意938,665,048股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.9068%；反对786,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0837%；弃权88,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0094%。

其中中小股东的表决情况为：同意100,340,972股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1350%；反对786,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7773%；弃权88,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0876%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

11. 审议通过了《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 882,650,516 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 93.9449%；反对 56,672,032 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 6.0319%；弃权 218,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0232%。

四、备查文件

1. 中山大洋电机股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

2024年6月19日