

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以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。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 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 2022 年 9 月 14 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 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：2022 年 9 月 14 日 9：15-15：00。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会议室
- 5、会议召集人：公司第五届董事会
- 6、会议主持人：公司董事长林菁先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 23 人，所持股份 117,944,616 股，占公司有效表决权股份总数的 19.8654%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，所持股份 116,548,016 股，占公司有效表决权股份总数的 19.6302%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 17 人，所持股份 1,396,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2352%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 21 人，所持股份 34,260,614 股，占公司有效表决权股份总数的 5.7705%。

5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举林菁先生、李力先生、莫小玲先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，具体表决结果如下：

1.01 提名林菁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 117,159,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3344%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.7087%。

林菁先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 提名李力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 117,159,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3344%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 33,475,615 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.7087%。

李力先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 提名莫小玲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 117,159,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3344%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 33,475,615 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.7087%。

莫小玲先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举许鸿斌先生、陈刚先生为公司第六届董事会独立董事,均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。具体表决结果如下:

2.01 提名许鸿斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 117,159,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3344%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 33,475,615 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.7087%。

许鸿斌先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 提名陈刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 117,159,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.3344%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 33,475,615 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.7087%。

陈刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举胡振祥先生、柳石宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。具体表决结果如下：

3.01 提名胡振祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 117,159,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3344%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.7087%。

胡振祥先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 提名柳石宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 117,159,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3344%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,475,615 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.7087%。

柳石宝先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 117,279,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4364%；反对 664,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5636%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 33,595,914 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.0599%；反对 664,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.9401%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 117,279,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4364%；反对 664,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5636%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 33,595,914 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.0599%；反对 664,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.9401%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所指派的丁文昊、龚婷律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 14 日