

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-081

吉林省金冠电气股份有限公司

2021年第三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、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的时间

(1) 现场会议时间：2021年12月31日下午14:00

(2) 网络投票时间：2021年12月31日。其中，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2021年12月31日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日9:15-15:00的任意时间。

4、会议地点：洛阳市老城区青创大厦16层会议室。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议主持人：董事长谢灵江先生。

7、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2021年12月15日在巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份271,813,191股，占上市公司

总股份的 32.8030%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,795,715 股，占上市公司总股份的 26.2840%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 54,017,476 股，占上市公司总股份的 6.5189%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 54,017,476 股，占上市公司总股份的 6.5189%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 54,017,476 股，占上市公司总股份的 6.5189%。

3、其他参加会议人员：

公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。由于受新冠疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员通过电话会议方式参加了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：

（一）逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事，逐项表决结果如下：

1.01 选举谢灵江先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1495%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1131%。

表决结果：通过。

1.02 选举刘小乐先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1495%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1131%。

表决结果：通过。

1.03 选举李云豪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1495%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1131%。

表决结果：通过。

1.04 选举郭成芳女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 217,856,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1495%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,107 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1131%。

表决结果：通过。

(二) 逐项审议《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生为公司第六届董事会独立董事，上述候选人资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下：

2.01 选举张复生先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1495%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1131%。

表决结果：通过。

2.02 选举姚庆霞女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 217,856,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1495%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,106 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.1131%。

表决结果：通过。

2.03 选举童靖先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 217,856,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1495%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 61,107 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1131%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

本次股东大会以非累积投票方式选举白冠秋先生为股东代表监事。

表决情况：同意 271,734,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712%；反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 53,939,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8550%；反对 58,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1083%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0367%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金台律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议
- 2、北京市金台律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年12月31日