

电连技术股份有限公司 2021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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2021年12月1日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 179,265,408 股，占上市公司有表决权股份总数的 42.5606%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 160,081,003 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.0059%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 19,184,405 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5547%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 19,605,005 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.6546%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 420,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0999%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份

19,184,405 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5547%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01 选举陈育宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 169,013,294 票，占出席会议有表决权股份总数的 94.2810%。

中小股东表决结果：同意 9,352,891 票，占出席会议有表决权股份总数的 5.2173%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈育宣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举李瑛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 168,813,294 票，占出席会议有表决权股份总数的 94.1695%。

中小股东表决结果：同意 9,152,891 票，占出席会议有表决权股份总数的 5.1058%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李瑛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举王国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 168,313,294 票，占出席会议有表决权股份总数的 93.8906%。

中小股东表决结果：同意 8,652,891 票，占出席会议有表决权股份总数的 4.8269%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，王国良先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 169,013,295 票，占出席会议有表决权股份总数的 94.2810%。

中小股东表决结果：同意 9,352,892 票，占出席会议有表决权股份总数的 5.2173%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，高云龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01 选举陈青先生为第三届董事会独立董事的议案

表决结果：同意168,713,295票，占出席会议有表决权股份总数的94.1137%。

中小股东表决结果：同意9,052,892票，占出席会议有表决权股份总数的5.0500%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈青先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02 选举李勉先生为第三届董事会独立董事的议案

表决结果：同意168,713,294票，占出席会议有表决权股份总数的94.1137%。

中小股东表决结果：同意9,052,891票，占出席会议有表决权股份总数的5.0500%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李勉先生当选为第三届董事会独立董事。

2.03 选举卢睿先生为第三届董事会独立董事的议案

表决结果：同意168,613,294票，占出席会议有表决权股份总数的94.0579%。

中小股东表决结果：同意8,952,891票，占出席会议有表决权股份总数的4.9942%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，卢睿先生当选为第三届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意179,264,808股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意19,604,405股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9969%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈锋先生当选为第三届监事会股东代表监事。

4、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意179,258,658股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9962%；反对600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0034%。

中小股东表决结果：同意19,598,255股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9656%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0031%；弃权6,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

5、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意179,264,808股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果：同意19,604,405股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9969%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的陈益文、刘佳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《电连技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2021年第二次临时股

东大会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021年12月1日