

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

### 2022 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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议（包括现场参会及视频参会）召开时间：2022 年 12 月 1 日（星期四）下午 14:00。

（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 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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：2022 年 12 月 1 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号公司会议室。

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、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘锦成先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 35,736,043 股，占上市公司有效表决权总股份的 63.8141%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 35,735,743 股，占上市公司有效表决权总股份的 63.8135%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0005%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 300 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0005%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0005%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议（含视频通讯参会）。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：

### 1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01 选举刘锦成先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：刘锦成先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：刘锦成先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，刘锦成先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

#### **1.02 选举陈渊技先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：陈渊技先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：陈渊技先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，陈渊技先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

#### **1.03 选举龚建芬女士为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：龚建芬女士获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：龚建芬女士获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，龚建芬女士当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

#### **1.04 选举刘松艳先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：刘松艳先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：刘松艳先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，刘松艳先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

#### **1.05 选举孙定坤先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：孙定坤先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：孙定坤先生获得的选举票数为 300 票，占出

席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，孙定坤先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

#### **1.06 选举王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：王小跃先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：王小跃先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，王小跃先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

#### **2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

##### **2.01 选举周红兵先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：周红兵先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：周红兵先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，周红兵先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

##### **2.02 选举王建辉先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：王建辉先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：王建辉先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，王建辉先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

##### **2.03 选举高焯先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：高焯先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：高焯先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，高焯先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

### **3、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

#### **3.01 选举江村先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决结果：江村先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：江村先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，江村先生当选为第四届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

#### **3.02 选举朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决结果：朱聿明先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：朱聿明先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

本议案获得通过，朱聿明先生当选为第四届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。

### **三、律师出具的法律意见**

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份

有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日