

久盛电气股份有限公司 2024年第一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:

- 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形;
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 现场会议召开时间:2024年7月17日(星期三)14:00。
- 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:2024年7月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月17日9:15—15:00期间的任意时间。
- 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。
- 会议召开地点:浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
- 会议召集人:公司第五届董事会。
- 会议主持人:董事长张建华先生。
- 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

(二) 会议出席情况

- 股东出席的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 16 人，代表股份 135,513,764 股，占公司有表决权总股份的 59.8799%。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份 135,502,464 股，占公司有表决权总股份的 59.8749%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0050%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 11,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0050%。

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，占公司有表决权总股份的 0%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 11,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0050%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 135,504,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9930%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0070%。

中小投资者表决结果为：

同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 15.9292%；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.0708%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议并通过《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张建华先生、张哲焯先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事，均获得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三年。

2.01 选举张建华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 135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9917%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088%；

本议案获通过，张建华先生当选第六届董事会非独立董事。

2.02 选举张哲焯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 135,503,365 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9923%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 901 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.9735%；

本议案获通过，张哲焯先生当选第六届董事会非独立董事。

2.03 选举汤春辉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：135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9917%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088%；

本议案获通过，汤春辉先生当选第六届董事会非独立董事。

2.04 选举徐铭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 135,502,464 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9917%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；

本议案获通过，徐铭先生当选第六届董事会非独立董事。

3、逐项审议并通过《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顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会独立董事，均获得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三年。

3.01 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 135,502,965 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9920%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 501 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.4336%；

本议案获通过，顾国兴先生当选第六届董事会独立董事。

3.02 选举万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9917%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088%；

本议案获通过，万鹏先生当选第六届董事会独立董事。

3.03 选举董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9917%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的 0.0088%；

本议案获通过，董小锋先生当选第六届董事会独立董事。

4、逐项审议并通过《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孙利女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事，均获得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三年。

4.01 选举孙利女士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 135,503,266 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9923%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.0973%；

本议案获通过，孙利女士当选第六届监事会非职工代表监事。

4.02 选举周月红女士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 135,502,966 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9920%；

其中，中小投资者表决结果为：同意 502 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.4425%；

本议案获通过，周月红女士当选第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：刘莹、张茗凯

3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日