

保定天威保变电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,199,267,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.12

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事栾健、吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书张继承出席了本次股东大会，公司部分高管人

员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,235,919	99.9973	31,800	0.0027	0	0

2、 议案名称：关于公司 2022 年度科研计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,235,919	99.9973	31,800	0.0027	0	0

3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,235,919	99.9973	31,800	0.0027	0	0

4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,235,919	99.9973	31,800	0.0027	0	0

5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增

股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,231,219	99.9969	36,500	0.0031	0	0

6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,004,265	99.7118	31,800	0.2882	0	0

7、 议案名称：关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,004,265	99.7118	31,800	0.2882	0	0

8、 议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,235,919	99.9973	31,800	0.0027	0	0

9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,235,919	99.9973	31,800	0.0027	0	0

10、 议案名称：关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,199,235,919	99.9973	31,800	0.0027	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于补选公司第八届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
11.01	补选刘东升先生为公 司董事	1,199,231,221	99.9969	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	26,417,705	99.8797	31,800	0.1203	0	0
2	关于公司 2022 年度科研计划的议案	26,417,705	99.8797	31,800	0.1203	0	0
3	关于计提资产减值准备的议案	26,417,705	99.8797	31,800	0.1203	0	0
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	26,417,705	99.8797	31,800	0.1203	0	0
5	关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案	26,413,005	99.862	36,500	0.138	0	0
6	关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案	11,004,265	99.7118	31,800	0.2882	0	0
7	关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易预计的议案	11,004,265	99.7118	31,800	0.2882	0	0
8	关于独立董事 2021 年度述职报告的议案	26,417,705	99.8797	31,800	0.1203	0	0
9	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	26,417,705	99.8797	31,800	0.1203	0	0
10	关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案	26,417,705	99.8797	31,800	0.1203	0	0
11.01	补选刘东升先生为公司董事	26,413,007	99.862	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,036,065 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、曹彤彤

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年年度股东大会决议；

2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司

2022 年 5 月 12 日