

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-088

莱克电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 12 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	465,572,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.0811

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事会秘书王平平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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 8 人，出席 6 人，董事薛峰先生和韩健先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>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	465,572,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 议案名称：关于增补独立董事的议案

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
2.01	戚振东	465,570,922	99.9996	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(%)
2.00	关于增补独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	戚振东	10,987,353	99.9863				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：郁振华、孙矜如

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

- **上网公告文件**

上海市锦天城律师事务所关于莱克电气2022年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议