

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-028

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 16 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	466,483,834
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（%）	81.2644

(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，会议由董事长倪祖根先生主持。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 8 人；
- 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，公司部分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：公司 2022 年度董事会工作报告

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

### 3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

### 4、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

### 5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	466,483,534	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

**6、议案名称：关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案**

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	466,473,834	99.9978	10,000	0.0022	0	0.0000

**7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案**

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	466,473,834	99.9978	10,000	0.0022	0	0.0000

**8、议案名称：关于公司审计机构 2022 年度审计工作评价及续聘的议案**

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	466,405,734	99.9832	0	0.0000	78,100	0.0168

**9、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案**

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	464,829,787	99.6454	1,653,747	0.3545	300	0.0001

**10、 议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案**

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	466,186,694	99.9363	296,840	0.0636	300	0.0001

**11、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案**

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	465,414,455	99.7707	1,069,079	0.2291	300	0.0002

**12、 议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案**

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	466,483,534	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

**13、 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	466,483,534	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

**(二) 累积投票议案表决情况**

**1、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）**

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
14.01	倪祖根先生	466,323,914	99.9657	是
14.02	王平平先生	466,320,394	99.9649	是
14.03	薛峰先生	466,462,314	99.9953	是
14.04	韩健先生	466,462,315	99.9953	是
14.05	倪翰韬先生	466,462,314	99.9953	是

## 2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
15.01	顾建平先生	466,046,626	99.9062	是
15.02	戚振东先生	466,473,835	99.9978	是
15.03	张鹏先生	466,473,835	99.9978	是

## 3、关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）

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
16.01	徐大敢先生	466,473,835	99.9978	是
16.02	卫薇女士	466,329,034	99.9668	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	454,537,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,960,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,985,605	99.9899	0	0.0000	300	0.0101
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,786,467	99.9832	0	0.0000	300	0.0168
市值 50 万以上普通股股东	1,199,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (四) 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 (%)
5	关于公司 2022 年 度利润分配方案 的议案	11,669,565	99.9974	0	0.0000	300	0.0026
6	关于确定公司第 六届董事会董事 津贴的议案	11,659,865	99.9143	10,000	0.0857	0	0.0000
7	关于公司董事、监 事及高级管理人员 薪酬的议案	11,659,865	99.9143	10,000	0.0857	0	0.0000
10	关于公司为全资 子公司银行授信 提供担保的议案	11,372,725	97.4537	296,840	2.5436	300	0.0027
14.00	关于公司董事会 换届选举的议案 (非独立董事)	-	-	-	-	-	-
14.01	倪祖根先生	11,509,945	98.6296				
14.02	王平平先生	11,506,425	98.5994				
14.03	薛峰先生	11,648,345	99.8155				
14.04	韩健先生	11,648,346	99.8156				
14.05	倪翰韬先生	11,648,345	99.8155				
15.00	关于公司董事会 换届选举的议案 (独立董事)	-	-	-	-	-	-
15.01	顾建平先生	11,232,657	96.2535				
15.02	戚振东先生	11,659,866	99.9143				
15.03	张鹏先生	11,659,866	99.9143				
16.00	关于公司监事会 换届选举的议案 (股东代表)	-	-	-	-	-	-
16.01	徐大敢先生	11,659,866	99.9143				
16.02	卫薇女士	11,515,065	98.6735				



## (五) 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 年年度股东大会的召集、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  
2023 年 5 月 17 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年年度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