

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2022-019

## 无锡信捷电气股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：建筑西路 816 号

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,658,568
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（%）	55.2494

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事邹骏宇先生主持。

(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 5 人，出席 4 人，董事李新因公出差；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、代理董事会秘书李新因公出差；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2021 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	77,657,968	99.9992	600	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2021 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	77,658,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

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	77,658,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2021 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	77,658,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

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	77,658,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年利润分配预案》

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	77,657,968	99.9992	600	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬》

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	77,657,968	99.9992	600	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》

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	77,658,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2021 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	77,658,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》

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	77,658,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	《无锡信捷电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》	7,953,508	99.9924	600	0.0076	0	0.0000
2	《无锡信捷电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》	7,954,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》	7,954,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《无锡信捷电气股份有限公司2021年度财务决算报告》	7,954,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务预算报告》	7,954,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《无锡信捷电气股份有限公司2021年利润分配预案》	7,953,508	99.9924	600	0.0076	0	0.0000
7	《无锡信捷电气股份有限公司2021年度董事、监事薪酬》	7,953,508	99.9924	600	0.0076	0	0.0000
8	《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》	7,954,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《无锡信捷电气股份有限公	7,954,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司 2021 年年度 报告及摘要》						
10	《无锡信捷电 气股份有限公 司关于续聘会 计师事务所》	7,954 ,108	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次审议的议案无特别决议事项。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏云崖律师事务所

律师：杨雅君、向薇

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

无锡信捷电气股份有限公司  
2022 年 5 月 14 日