

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2023-016

## 无锡信捷电气股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,715,169
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（%）	35.3693

- (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。

会议由公司董事会召集，董事、副总经理邹骏宇先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (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 6 人，出席 5 人，董事长李新因公出差；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书于秋阳出席；财务总监朱佳蕾列席。

## 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 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	49,274,615	99.1138	2,700	0.0054	437,854	0.8808

- 2、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 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	49,274,615	99.1138	2,700	0.0054	437,854	0.8808

3、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2022 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	49,274,615	99.1138	2,700	0.0054	437,854	0.8808

4、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 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	49,274,615	99.1138	2,700	0.0054	437,854	0.8808

5、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2023 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	48,004,166	96.5583	1,711,003	3.4417	0	0.0000

6、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2022 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	49,712,469	99.9945	2,700	0.0055	0	0.0000

7、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2022 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	49,712,469	99.9945	2,700	0.0055	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	49,712,469	99.9945	2,700	0.0055	0	0.0000

9、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 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	49,274,615	99.1138	2,700	0.0054	437,854	0.8808

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	49,090,409	98.7433	186,906	0.3759	437,854	0.8808

11、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订<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	49,712,469	99.9945	2,700	0.0055	0	0.0000

12、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》

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	48,001,566	96.5531	1,713,603	3.4469	0	0.0000

13、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度》

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	49,712,469	99.9945	2,700	0.0055	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年利润分配预案》

	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	47,388,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,323,609	99.8839	2,700	0.1161	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,260,609	99.8807	2,700	0.1193	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	63,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》	1,820,955	80.5194	2,700	0.1193	437,854	19.3613
2	《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》	1,820,955	80.5194	2,700	0.1193	437,854	19.3613

3	《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》	1,820,955	80.5194	2,700	0.1193	437,854	19.3613
4	《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》	1,820,955	80.5194	2,700	0.1193	437,854	19.3613
5	《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》	550,506	24.3424	1,711,003	75.6576	0	0.0000
6	《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年利润分配预案》	2,258,809	99.8806	2,700	0.1194	0	0.0000
7	《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度董事、监事薪酬》	2,258,809	99.8806	2,700	0.1194	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》	2,258,809	99.8806	2,700	0.1194	0	0.0000
9	《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》	1,820,955	80.5194	2,700	0.1193	437,854	19.3613
10	《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》	1,636,749	72.3741	186,906	8.2646	437,854	19.3613
11	《无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	2,258,809	99.8806	2,700	0.1194	0	0.0000
12	《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》	547,906	24.2274	1,713,603	75.7726	0	0.0000
13	《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度》	2,258,809	99.8806	2,700	0.1194	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：11

对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12



涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、刘婷莉、高平

涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所

律师：杨雅君、黄佳姗

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。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会  
2023年5月18日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 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