

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2024-046

金冠电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,516,645
普通股股东所持有表决权数量	71,516,645
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9730

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是
1.02	关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是
1.03	关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是
1.04	关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是
1.05	关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是
1.06	关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是
2.02	关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是
2.03	关于选举陈奎先生为第三届董事会独立董事的议案	65,537,989	91.6402	是

3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举方勇军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	65,537,989	91.6402	是
3.02	关于选举丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	65,537,989	91.6402	是

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1.01	关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
1.06	关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董事的议案	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举陈奎先生	26,501	0.4413	0	0.0000	0	0.0000

	为第三届董事会独 立董事的议案						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、2、3 采用累积投票制；
- 2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李鑫、原小放

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年7月12日