

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2022-022

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2022 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：2022 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限公司

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,000,000
普通股股东所持有表决权数量	60,000,000
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（%）	75.0000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》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，现场结合通讯出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；
- 3、董事会秘书葛彭胜先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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	《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是
2.02	《关于选举蒋佳平先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是
2.03	《关于选举任毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是
2.04	《关于选举邵坤先生为第二届董事会	60,000,000	100.0000	是

	非独立董事的议案》			
2.05	《关于选举裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是

3、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

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
3.01	《关于选举代新社先生为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是
3.02	《关于选举文冬梅女士为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是
3.03	《关于选举雷光寅先生为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是
3.04	《关于选举卢琛钰先生为第二届董事会独立董事的议案》	60,000,000	100.0000	是

4、关于监事会换届选举第二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
4.01	《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	60,000,000	100.0000	是

(三) 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 (%)
2.01	《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	《关于选举蒋佳平先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000		0.0000
2.03	《关于选举任毅先生为第二届董	7,715,455	100.0000	0	0.0000		0.0000

	事会非独立董事的议案》						
2.04	《关于选举郅坤先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	《关于选举裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《关于选举代新社先生为第二届董事会独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于选举文冬梅女士为第二届董事会独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于选举雷光寅先生为第二届董事会独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《关于选举卢琛钰先生为第二届董事会独立董事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	7,715,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
- 2.本次会议议案 2、3、4 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2.本次会议议案 2、3、4 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：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、徐兵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，科威尔 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日