

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-049

特变电工股份有限公司

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 6 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

(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（人）	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	897,010,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.6632

(四) 股东大会主持情况及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 8 人，独立董事夏清、杨旭、孙卫红因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分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：特变电工股份有限公司 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	896,714,138	99.9669	74,900	0.0083	221,880	0.0248

2、议案名称：特变电工股份有限公司 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	896,717,738	99.9673	84,500	0.0094	208,680	0.0233

3、议案名称：特变电工股份有限公司 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	896,733,338	99.9690	69,200	0.0077	208,380	0.0233

4、议案名称：特变电工股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	896,416,518	99.9337	594,400	0.0663	0	0.0000

5、议案名称：特变电工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	896,736,938	99.9694	69,200	0.0077	204,780	0.0229

6、议案名称：特变电工股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要

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	896,737,338	99.9695	59,600	0.0066	213,980	0.0239

7、议案名称：特变电工股份有限公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案

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	895,217,038	99.8000	1,588,800	0.1771	205,080	0.0229

8、议案名称：特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案

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	896,811,218	99.9777	190,300	0.0212	9,400	0.0011

9、议案名称：修改《特变电工股份有限公司章程》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	846,826,373	94.4053	49,329,654	5.4993	854,891	0.0954

10、议案名称：修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》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	846,829,073	94.4056	50,153,245	5.5911	28,600	0.0033

11、议案名称：修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》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	846,829,073	94.4056	50,143,645	5.5900	38,200	0.0044

12、议案名称：修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》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	846,816,373	94.4042	50,144,945	5.5902	49,600	0.0056

(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	特变电工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	195,565,446	99.8484	74,900	0.0382	221,880	0.1134
2	特变电工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	195,569,046	99.8503	84,500	0.0431	208,680	0.1066
3	特变电工股份有限公司 2021 年度财务决算报告	195,584,646	99.8582	69,200	0.0353	208,380	0.1065
4	特变电工股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	195,267,826	99.6965	594,400	0.3035	0	0.0000
5	特变电工股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告	195,588,246	99.8601	69,200	0.0353	204,780	0.1046
6	特变电工股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要	195,588,646	99.8603	59,600	0.0304	213,980	0.1093
7	特变电工股份有限公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案	194,068,346	99.0841	1,588,800	0.8111	205,080	0.1048
8	特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案	195,662,526	99.8980	190,300	0.0971	9,400	0.0049

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(%)
9	修改《特变电工股份有限公司章程》的议案	145,677,681	74.3776	49,329,654	25.1858	854,891	0.4366
10	修改《特变电工股份有限公司股东大会事规则》的议案	145,680,381	74.3790	50,153,245	25.6063	28,600	0.0147
11	修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案	145,680,381	74.3790	50,143,645	25.6014	38,200	0.0196
12	修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案	145,667,681	74.3725	50,144,945	25.6021	49,600	0.0254

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次议案 9 为特别决议议案，该项议案获得出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、康晨

2、律师见证结论意见：

公司二〇二一年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二一年年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2022 年 5 月 7 日