

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2021-005

常州神力电机股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,048,160
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（%）	6.4520

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由副董事长兼总经理陈睿先生主持，会议的召集、召开符合《公司

法》和《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 7 人，出席 6 人；公司董事长陈忠渭先生因公请假未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先生，副总经理朱国生先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	13,666,560	97.2836	381,600	2.7164	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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	13,666,560	97.2836	381,600	2.7164	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

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	13,666,560	97.2836	381,600	2.7164	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	关于《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	13,666,560	97.2836	381,600	2.7164	0	0.0000
2	关于《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	13,666,560	97.2836	381,600	2.7164	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事	13,666,560	97.2836	381,600	2.7164	0	0.0000

	会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东陈忠渭、庞琴英、贵州睿忠企业管理合伙企业（有限合伙）及其他为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人未参与本次会议投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王安成、吴贻龙

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 常州神力电机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

常州神力电机股份有限公司
2021年1月22日