

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2021-035

中电电机股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,132,100 |
| 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（%） | 49.6031 |

(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，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

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 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

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 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告与 2021 年财务预算报告的议案

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 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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 | 89,126,900 | 99.9942 | 5,200 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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 | 55,361,200 | 62.1114 | 4,400 | 0.0049 | 15,300 | 0.0172 |

9、议案名称：关于继续聘请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 | 89,112,400 | 99.9779 | 4,400 | 0.0049 | 15,300 | 0.0172 |

10、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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 | 89,110,800 | 99.9761 | 4,400 | 0.0049 | 16,900 | 0.0190 |

11、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

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 | 89,110,800 | 99.9761 | 4,400 | 0.0049 | 16,900 | 0.0190 |

(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 (%) |

| | | | | | (%) | | (%) |
|----|----------------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 6 | 关于 2020 年度利润分配预案的议案 | 173,700 | 97.0933 | 5,200 | 2.9067 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | 174,500 | 97.5405 | 4,400 | 2.4595 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 | 159,200 | 88.9882 | 4,400 | 2.4594 | 15,300 | 8.5524 |
| 9 | 关于继续聘请会计师事务所的议案 | 159,200 | 88.9882 | 4,400 | 2.4594 | 15,300 | 8.5524 |
| 11 | 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 | 157,600 | 88.0939 | 4,400 | 2.4594 | 16,900 | 9.4467 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、公司股东王建裕先生放弃表决权的19,168,800股和王建凯先生放弃表决权的36,340,442股未计入公司有表决股份总数。
- 2、议案 8 涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：33,751,200 股）已回避该议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：宋方成、姚应晨

- 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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中电电机股份有限公司
2021年5月6日