

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-034

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,344,666
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（%）	26.4232

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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 4 人，董事张震先生、徐晓芳女士因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士及张菀洺女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周江先生参加了本次会议；其他高管 3 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	527,205,066	99.9735	17,000	0.0032	122,600	0.0233

- 2、议案名称：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	527,205,166	99.9735	17,000	0.0032	122,500	0.0233

3、议案名称：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	527,205,566	99.9736	16,500	0.0031	122,600	0.0233

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	527,327,566	99.9967	17,000	0.0032	100	0.0001

5、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	527,205,566	99.9736	16,500	0.0031	122,600	0.0233

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	527,205,066	99.9735	17,000	0.0032	122,600	0.0233

7、议案名称：2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	527,205,066	99.9735	17,000	0.0032	122,600	0.0233

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	527,324,966	99.9962	19,600	0.0037	100	0.0001

9、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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	527,327,566	99.9967	17,000	0.0032	100	0.0001

10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时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	527,327,566	99.9967	17,000	0.0032	100	0.0001

11、 议案名称：关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	518,423,105	98.3082	8,921,461	1.6917	100	0.0001

12、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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	518,423,105	98.3082	8,921,561	1.6918	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	445,654,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	61,519,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	20,154,324	99.9152	17,000	0.0842	100	0.0006
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,504,724	99.8898	17,000	0.1095	100	0.0007
市值 50 万以上普通股股东	4,649,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2021 年度董事会工作报告	81,550,954	99.8291	17,000	0.0208	122,600	0.1501
2	2021 年度监事会工作报告	81,551,054	99.8292	17,000	0.0208	122,500	0.1500
3	2021 年度财务决算报告	81,551,454	99.8297	16,500	0.0201	122,600	0.1502
4	2021 年度利润分配预案	81,673,454	99.9790	17,000	0.0208	100	0.0002
5	2021 年年度报告及摘要	81,551,454	99.8297	16,500	0.0201	122,600	0.1502
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	81,550,954	99.8291	17,000	0.0208	122,600	0.1501
7	2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告	81,550,954	99.8291	17,000	0.0208	122,600	0.1501
8	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	81,670,854	99.9758	19,600	0.0239	100	0.0003
9	关于部分募集资金投资项目结项并将节余	81,673,454	99.9790	17,000	0.0208	100	0.0002

	募集资金永久补充流动资金的议案						
10	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	81,673,454	99.9790	17,000	0.0208	100	0.0002
11	关于延长非公开发行人 A 股股票股东大会决议有效期的议案	72,768,993	89.0788	8,921,461	10.9210	100	0.0002
12	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	72,768,993	89.0788	8,921,561	10.9212	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 12 个议案，均为普通决议事项，并已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022年5月14日