

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2022-035

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**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 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

(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                    | 99            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,480,704,636 |
| 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（%） | 69.5766       |

(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。

会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

**二、议案审议情况**

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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  | 1,480,511,494 | 99.9869 | 22,400 | 0.0015 | 170,742 | 0.0116 |

2、议案名称：关于公司 2021 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  | 1,480,511,494 | 99.9869 | 22,400 | 0.0015 | 170,742 | 0.0116 |

3、议案名称：关于公司 2021 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  | 1,480,511,494 | 99.9869 | 22,400 | 0.0015 | 170,742 | 0.0116 |

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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  | 1,480,511,494 | 99.9869 | 22,400 | 0.0015 | 170,742 | 0.0116 |

5、议案名称：关于公司 2021 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  | 1,480,682,136 | 99.9984 | 22,400 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况预测的议案

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  | 310,148,632 | 99.9927 | 22,400 | 0.0072 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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  | 1,477,539,445 | 99.7862 | 2,992,649 | 0.2021 | 172,542 | 0.0117 |

8、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案

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  | 1,453,856,459 | 98.1867 | 26,804,171 | 1.8102 | 44,006 | 0.0031 |

9、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案

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  | 310,104,626 | 99.9785 | 22,400 | 0.0072 | 44,106 | 0.0143 |

10、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

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  | 310,104,626 | 99.9785 | 22,400 | 0.0072 | 44,106 | 0.0143 |

11、议案名称：关于控股子公司对外担保的议案

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 | 1,480,638,130 | 99.9955 | 22,400 | 0.0015 | 44,106 | 0.0030 |

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于选举公司第九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<br>决权的比例 (%) | 是否<br>当选 |
|-------|-----------------------|---------------|--------------------------|----------|
| 12.01 | 选举南存辉先生为公司第九届董事会非独立董事 | 1,407,384,115 | 95.0482                  | 是        |
| 12.02 | 选举朱信敏先生为公司第九届董事会非独立董事 | 1,410,113,047 | 95.2325                  | 是        |
| 12.03 | 选举张智寰女士为公司第九届董事会非独立董事 | 1,418,667,807 | 95.8103                  | 是        |
| 12.04 | 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事  | 1,418,429,607 | 95.7942                  | 是        |
| 12.05 | 选举林贻明先生为公司第九届董事会非独立董事 | 1,418,653,807 | 95.8093                  | 是        |
| 12.06 | 选举南尔先生为公司第九届董事会非独立董事  | 1,418,427,707 | 95.7941                  | 是        |

### 2、 关于选举公司第九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<br>决权的比例 (%) | 是否<br>当选 |
|-------|----------------------|---------------|--------------------------|----------|
| 13.01 | 选举黄沈箭先生为公司第九届董事会独立董事 | 1,418,924,133 | 95.8276                  | 是        |
| 13.02 | 选举彭淑女士为公司第九届董事会独立董事  | 1,418,924,133 | 95.8276                  | 是        |
| 13.03 | 选举刘裕龙先生为公司第九届董事会独立董事 | 1,418,923,933 | 95.8276                  | 是        |

### 3、 选举公司第九届监事会非职工监事的议案

| 议案序号  | 议案名称               | 得票数           | 得票数占出席会议有效表<br>决权的比例 (%) | 是否<br>当选 |
|-------|--------------------|---------------|--------------------------|----------|
| 14.01 | 选举吴炳池先生为公司第九届监事会监事 | 1,415,148,650 | 95.5726                  | 是        |
| 14.02 | 选举王四合先生为公司第九届监事会监事 | 1,418,917,133 | 95.8271                  | 是        |

## (三) 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      | 1,065,262,467 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 160,856,583   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 254,563,086   | 99.9911  | 22,400 | 0.0087 | 100 | 0.0002 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 53,010,879    | 99.9986  | 600    | 0.0011 | 100 | 0.0003 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 201,552,207   | 99.9891  | 21,800 | 0.0109 | 0   | 0.0000 |

## (四) 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 (%) |
| 5     | 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案     | 309,683,675 | 99.9927 | 22,400     | 0.0072 | 100     | 0.0001 |
| 6     | 关于公司 2022 年度日常关联交易情况预测的议案 | 309,683,675 | 99.9927 | 22,400     | 0.0072 | 100     | 0.0001 |
| 7     | 关于续聘审计机构的议案               | 306,540,984 | 98.9780 | 2,992,649  | 0.9662 | 172,542 | 0.0558 |
| 8     | 关于公司预计新增对外担保额度的议案         | 282,857,998 | 91.3310 | 26,804,171 | 8.6547 | 44,006  | 0.0143 |
| 9     | 关于出售资产暨关联交易的议案            | 309,639,669 | 99.9785 | 22,400     | 0.0072 | 44,106  | 0.0143 |
| 10    | 关于为关联方提供担保的议案             | 309,639,669 | 99.9785 | 22,400     | 0.0072 | 44,106  | 0.0143 |
| 11    | 关于控股子公司对外担保的议案            | 309,639,669 | 99.9785 | 22,400     | 0.0072 | 44,106  | 0.0143 |
| 12.01 | 选举南存辉先生为公司第九届董事会非独立董事     | 236,385,654 | 76.3257 |            |        |         |        |
| 12.02 | 选举朱信敏先生为公司第九届董事会非独立董事     | 239,114,586 | 77.2069 |            |        |         |        |
| 12.03 | 选举张智寰女士为公司第九届董            | 247,669,346 | 79.9691 |            |        |         |        |

|       |                       |             |         |  |  |  |  |
|-------|-----------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
|       | 事会非独立董事               |             |         |  |  |  |  |
| 12.04 | 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事  | 247,431,146 | 79.8922 |  |  |  |  |
| 12.05 | 选举林贻明先生为公司第九届董事会非独立董事 | 247,655,346 | 79.9646 |  |  |  |  |
| 12.06 | 选举南尔先生为公司第九届董事会非独立董事  | 247,429,246 | 79.8916 |  |  |  |  |
| 13.01 | 选举黄沈箭先生为公司第九届董事会独立董事  | 247,925,672 | 80.0518 |  |  |  |  |
| 13.02 | 选举彭淑女士为公司第九届董事会独立董事   | 247,925,672 | 80.0518 |  |  |  |  |
| 13.03 | 选举刘裕龙先生为公司第九届董事会独立董事  | 247,925,472 | 80.0518 |  |  |  |  |

#### (五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

### 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

律师：范启辉、陈睿

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，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；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江正泰电器股份有限公司

2022 年 5 月 21 日