

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2022-043

常州神力电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

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 6 月 23 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,270,903
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（%）	44.2156

- (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。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事以通讯会议方式参加本次股东大会，以通讯会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现

场会议。见证律师以视频会议方式参会并进行视频见证。

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。现场会议由董事长陈猛先生主持，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 7 人，出于疫情防控需要，董事蒋泉洪先生、独立董事李芸达先生、独立董事钱爱民先生、独立董事朱学忠先生，以上 4 人通过视频会议方式出席会议；
- 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符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

- 2、议案名称：关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票

方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存利润的安排

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额及投资项目

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

5、议案名称：关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

8、议案名称：关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：关于常州神力电机股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）
股东分红回报规划的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	96,268,803	99.9978	2,100	0.0022	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	96,270,903	100.0000	是

(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	关于常州神力	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000

	电机股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案				0		
2.01	发行股票的种类及面值	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.06	限售期	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.08	滚存利润的安排	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.09	募集资金金额及投资项目	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
3	《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
4	《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
5	《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000

6	《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
7	《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
8	《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
9	《关于常州神力电机股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	0	0.0000	2,100	100.0000	0	0.0000
11.01	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	2,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1、议案4至议案8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。
- 2、本次股东大会审议的议案2.01至议案2.10、议案3、议案9、议案10为特别决议议案，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三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东大会审议的议案11为累积投票议案，被选人员当选，并对中小投资

者单独计票。

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 2022 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 2022 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 2022 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
2022 年 6 月 24 日