

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-029

江苏洛凯机电股份有限公司 2022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：2022年7月13日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,816,700
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（%）	74.8854

(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，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 9 人，出席 6 人，董事汤其敏、董事陈平、独立董事毛建东由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席何正平、监事秦杰、监事谈文国由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩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	119,816,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>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	119,786,000	99.9744	30,700	0.0256	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	《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	30,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修订<公司章程>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
4	《关于修订<董	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000

	事会议事规则>的议案》						
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
8	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
9	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
10	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000
11	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	0	0.0000	30,700	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

2、所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李孟颖、崔明月

2、 律师见证结论意见：

本所认为，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》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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。

江苏洛凯机电股份有限公司

2022 年 7 月 14 日