

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2023-054

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2023年第二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：2023年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：望变电气研发大楼606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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,936,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.40

(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。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长杨泽民主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案》

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	147,921,291	99.9899	1,700	0.0011	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	147,921,291	99.9899	1,700	0.0011	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

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	147,921,291	99.9899	1,700	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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
4.01	选举杨泽民先生为公司第四届董事会非独立董事	147,201,091	99.5030	是
4.02	选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事	147,201,091	99.5030	是
4.03	选举皮统政先生为公司第四届董事会非独立董事	147,201,091	99.5030	是
4.04	选举胡守天先生为公司第四届董事会非独立董事	147,201,091	99.5030	是
4.05	选举付康先生为公司第四届董事会	147,201,091	99.5030	是

	非独立董事			
4.06	选举王海波先生为公司第四届董事会非独立董事	147,201,091	99.5030	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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
5.01	选举赵宇先生为公司第四届董事会独立董事	147,201,091	99.5030	是
5.02	选举沈江先生为公司第四届董事会独立董事	147,201,091	99.5030	是
5.03	选举王勇先生为公司第四届董事会独立董事	147,201,091	99.5030	是

3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
6.01	选举李长平为公司第四届监事会非职工代表监事	147,201,091	99.5030	是
6.02	选举张玲为公司第四届监事会非职工代表监事	147,201,091	99.5030	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	关于变更部分募集资金用途并实施新募投资项目的议案	9,474,450	99.9820	1,700	0.0180	0	0.0000
4.01	选举杨泽民先生为公司第四届董事会非独立董事	9,425,550	99.4660				
4.02	选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事	9,425,550	99.4660				
4.03	选举皮统政先生为公司第四届董事会非独立董事	9,425,550	99.4660				
4.04	选举胡守天先生为公司第四届董事会非独立董事	9,425,550	99.4660				
4.05	选举付康先生为公司第四届董事会非独立董事	9,425,550	99.4660				
4.06	选举王海波先生为公司第四届董事会非独立董事	9,425,550	99.4660				
5.01	选举赵宇先生为公司第四届董事会独立董事	9,425,550	99.4660				
5.02	选举沈江先生为公司第四届董事会独立董事	9,425,550	99.4660				
5.03	选举王勇先生为公司第四届	9,425,550	99.4660				

	董事会独立董事						
6.01	选举李长平为公司第四届监事会非职工代表监事	9,425,550	99.4660				
6.02	选举张玲为公司第四届监事会非职工代表监事	9,425,550	99.4660				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、4.00、5.00 和 6.00
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、韩翊

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023年11月14日