

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2023-022

债券代码：110074

债券简称：精达转债

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2022 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 04 月 11 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,817,855
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（%）	24.4244

- (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 8 人，出席 4 人，董事张震先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管 3 人列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：2022 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	507,227,755	99.8837	467,500	0.0920	122,600	0.0243

#### 2、议案名称：2022 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	507,227,855	99.8838	467,500	0.0920	122,500	0.0242

3、议案名称：2022 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	507,200,455	99.8784	492,800	0.0970	124,600	0.0246

4、议案名称：2022 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	507,643,055	99.9655	174,800	0.0345	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	507,400,455	99.9178	292,800	0.0576	124,600	0.0246

6、议案名称：关于续聘公司 2023 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	507,200,455	99.8784	492,800	0.0970	124,600	0.0246

7、议案名称：2022 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	507,200,455	99.8784	494,800	0.0974	122,600	0.0242

8、议案名称：关于公司 2023 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	499,441,212	98.3504	8,376,543	1.6495	100	0.0001

9、议案名称：2023 年员工持股计划（草案）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	507,157,355	99.8699	660,400	0.1300	100	0.0001

10、 议案名称：2023 年员工持股计划实施考核管理办法

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	507,157,355	99.8699	660,400	0.1300	100	0.0001

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

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	507,157,355	99.8699	660,500	0.1301	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
12.01	李光荣	507,122,868	99.8631	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	445,654,112	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	48,770,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,218,943	98.6949	174,800	1.3051	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,902,843	97.8360	174,800	2.1640	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,316,100	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	2022 年度董事会工作报告	61,573,643	99.0507	467,500	0.7520	122,600	0.1973
2	2022 年度监事会工作报告	61,573,743	99.0508	467,500	0.7520	122,500	0.1972
3	2022 年度财务决算报告	61,546,343	99.0068	492,800	0.7927	124,600	0.2005
4	2022 年度利润分配预案	61,988,943	99.7188	174,800	0.2812	0	0.0000
5	2022 年年度报告及摘要	61,746,343	99.3285	292,800	0.4710	124,600	0.2005
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	61,546,343	99.0068	492,800	0.7927	124,600	0.2005
7	2022 年度募集	61,546,343	99.0068	494,800	0.7959	122,600	0.1973

	资金存放与使用情况专项报告						
8	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	53,787,100	86.5248	8,376,543	13.4749	100	0.0003
9	2023 年员工持股计划(草案)及摘要	61,503,243	98.9374	660,400	1.0623	100	0.0003
10	2023 年员工持股计划实施考核管理办法	61,503,243	98.9374	660,400	1.0623	100	0.0003
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案	61,503,243	98.9374	660,500	1.0626	0	0.0000
12.01	李光荣	61,468,756	98.8820				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 12 项议案，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12 均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 9、10、11 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

### 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：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2022 年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023年4月12日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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