

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2023-014

重庆望变电气（集团）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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,618,180
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（%）	58.7146

(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 6 人，董事冯戟和独立董事郭振岩、陈伟根因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁涛因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书兼财务负责人李代萍出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	195,616,280	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	195,616,280	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	195,616,280	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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	195,616,280	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	195,616,280	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	195,616,280	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于审议董事薪酬的议案

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	76,025,439	99.9971	1,900	0.0024	300	0.0005

8、议案名称：关于审议监事薪酬的议案

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	195,515,980	99.9988	2,200	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

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	195,616,280	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	73,659,439	99.9970	2,200	0.0030	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

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	195,615,980	99.9988	2,200	0.0012	0	0.0000

(二) 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	133,012,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	45,159,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	17,443,796	99.9891	1,900	0.0109	0	0.0000
其中：市值 50 万 以下 普通股 股东	1,500	44.1176	1,900	55.8824	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股股东	17,442,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配	53,703,517	99.9964	1,900	0.0036	0	0.0000

	方案的议案						
6	关于续聘会计师事务所的议案	53,703,517	99.9964	1,900	0.0036	0	0.0000
7	关于审议董事薪酬的议案	53,703,217	99.9959	1,900	0.0035	300	0.0006
10	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案	50,037,217	99.9956	2,200	0.0044	0	0.0000
11	关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案	53,703,217	99.9959	2,200	0.0041	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于审议董事薪酬的议案》涉及关联股东，股东杨泽民、秦惠兰、杨耀、杨厚群、熊必润、李代萍、李奎回避表决，该等股东合计持有公司172,886,702股股票。

议案8《关于审议监事薪酬的议案》涉及关联股东，股东李长平回避表决，该等股东合计持有公司100,000股股票。

议案10《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东杨泽民、秦惠兰、杨耀、杨厚群、夏强回避表决，该等股东合计持有公司160,804,875股股票。

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、盛也晴

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4月19日