

保定天威保变电气股份有限公司

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 5 月 12 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	847,517,457
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（%）	46.0225

(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。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《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 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟，独立董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事栾健、吕春晓因公务

原因未能出席本次会议；

3、 代行董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管人员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	847,471,079	99.9945	46,378	0.0055	0	0

2、 议案名称：关于公司 2023 年度科研计划的议案

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	847,499,079	99.9978	18,378	0.0022	0	0

3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	847,471,079	99.9945	46,378	0.0055	0	0

4、 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	847,471,079	99.9945	46,378	0.0055	0	0

5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案

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	847,471,079	99.9945	46,378	0.0055	0	0

6、 议案名称：关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易预计的议案

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	11,520,065	99.599	46,378	0.401	0	0

7、 议案名称：关于独立董事 2022 年度述职报告的议案

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	847,471,079	99.9945	46,378	0.0055	0	0

8、 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	847,471,079	99.9945	46,378	0.0055	0	0

9、 议案名称：关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案

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	847,471,079	99.9945	46,378	0.0055	0	0

(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	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	26,933,505	99.8281	46,378	0.1719	0	0
2	关于公司 2023 年度科研计划的议案	26,961,505	99.9318	18,378	0.0682	0	0
3	关于计提资产减值准备的议案	26,933,505	99.8281	46,378	0.1719	0	0
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	26,933,505	99.8281	46,378	0.1719	0	0
5	关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案	26,933,505	99.8281	46,378	0.1719	0	0
6	关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易预计的议案	11,520,065	99.599	46,378	0.401	0	0
7	关于独立董事 2022 年度述职报告的议案	26,933,505	99.8281	46,378	0.1719	0	0
8	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	26,933,505	99.8281	46,378	0.1719	0	0
9	关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案	26,933,505	99.8281	46,378	0.1719	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后，

参加投票的有效表决权股份总数为 11,566,443 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：霍光楠、徐坤婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇二二年年度股东大会决议；

2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日