

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2023-025

江苏洛凯机电股份有限公司 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 19 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,400,000
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（%）	60.2500

- (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 4 人，董事臧文明、汤其敏、陈平、尹天文、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 2 人，监事会主席何正平由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2022 年度报告及摘要>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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于追认关联交易的议案》

7.01 议案名称：接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品、提供

服务

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03 议案名称：向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品、提供服务

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04 议案名称：向关联方上海量乘机电科技有限公司销售产品、提供服务

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05 议案名称：向关联方思贝尔电气有限公司销售产品、提供服务

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

8.01 议案名称：向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02 议案名称：向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8.03 议案名称：向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04 议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司销售产品

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.06 议案名称：向关联方思贝尔电气有限公司销售产品

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.07 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司采购产品

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.08 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.09 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司租赁设备

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2023 年预计为下属企业融资提供担保的议案》

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于增加经营范围并修订<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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品、提供服务	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.03	向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品、提供服务	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.04	向关联方上海量乘机电科技有限公司销售产品、提供服务	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.05	向关联方思贝尔电气有限公司销售产品、提供服务	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司销售产品						
8.02	向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.04	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.05	向关联方七星电气股份有限公司销售产品	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.06	向关联方思贝尔电气有限公司销售产品	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.07	向关联方七星电气股份有限公司采购产品	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.08	向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.09	向关联方七星电气股份有限公司租赁设备	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于 2023 年预计为下属企业融资提供担保的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、与会人员听取了《江苏洛凯机电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》；

2、议案 13 为特别议案，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；

3、议案 5、7、8、9、12、13 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：沈寅炳、李孟颖

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、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。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 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