

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2023-015

南京康尼机电股份有限公司 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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,587,503
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（%）	30.66

(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，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章

程》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 8 人，出席 5 人，董事刘文平、陈巍及独立董事潘华因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

- 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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

5、议案名称：关于聘请公司 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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

6、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度的议案

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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

7、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

8、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

9、议案名称：关于提出公司董事人选的议案

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	304,347,403	99.92117	240,100	0.07883	0	0

10、 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	272,487,543	89.46117	32,099,960	10.53883	0	0

11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	272,487,543	89.46117	240,100	0.07883	31,859,860	10.46000

12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	272,487,543	89.46117	240,100	0.07883	31,859,860	10.46000

13、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	272,487,543	89.46117	240,100	0.07883	31,859,860	10.46000

14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	272,487,543	89.46117	240,100	0.07883	31,859,860	10.46000

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	272,487,543	89.46117	240,100	0.07883	31,859,860	10.46000

(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 (%)
8	关于公司 2022 年度利润分配的议案	91,410,368	99.73803	240,100	0.26197	0	0
9	关于提出公司董事人选的议案	91,410,368	99.73803	240,100	0.26197	0	0
10	关于修订《公司章程》的议案	59,550,508	64.97567	32,099,960	35.02433	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-9 及 11-15 项议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 10 为特别决议议案，获得了本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及于 2023 年 5 月 30 日公布的会议资料。

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：史震建、谭四军

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2023年6月10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