

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-051

无锡信捷电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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：2024年11月15日

股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号公司会议室

(二) 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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,296,612
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（%）	50.0118

(三) 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。

会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书温波飞出席；副总经理过志强、财务总监朱佳蕾列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限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	67,136,066	95.5039	3,153,746	4.4863	6,800	0.0098

2、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度>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	67,136,066	95.5039	3,150,146	4.4812	10,400	0.0149

3、 议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度>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	67,109,566	95.4662	3,180,246	4.5240	6,800	0.0098

4、议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度>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	67,113,066	95.4712	3,173,146	4.5139	10,400	0.0149

5、议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则>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	67,137,066	95.5054	3,152,746	4.4849	6,800	0.0097

6、议案名称：《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司监事会议事规则>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	67,137,066	95.5054	3,149,146	4.4797	10,400	0.0149

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于增补监事的议案

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
7.01	王丽婷	69,915,480	99.4578	是

(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	
		票数	比例(%)
7.01	王丽婷	3,106,820	89.0729

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：7

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所

律师：杨雅君、徐千子

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 2、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

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年11月16日