

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-023

无锡信捷电气股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 11 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,801,605
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（%）	48.2367

- (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。

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。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书于秋阳出席；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：关于公司 2023 年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	67,748,205	99.9212	0	0.0000	53,400	0.0788

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	67,748,205	99.9212	0	0.0000	53,400	0.0788

- 3、议案名称：关于公司 2023 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	67,748,205	99.9212	0	0.0000	53,400	0.0788

4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	67,748,205	99.9212	0	0.0000	53,400	0.0788

5、议案名称：关于公司 2023 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	67,748,205	99.9212	0	0.0000	53,400	0.0788

6、议案名称：关于公司 2023 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	67,801,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	67,801,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	67,748,205	99.9212	0	0.0000	53,400	0.0788

9、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	67,801,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	67,003,660	98.8231	797,945	1.1769	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2024 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	67,767,740	99.9500	33,865	0.0500	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
12.01	李新	67,801,605	100.0000	是
12.02	邹骏宇	67,801,605	100.0000	是
12.03	于秋阳	67,671,405	99.8079	是
12.04	王洋	67,671,405	99.8079	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	张长缨	67,801,605	100.0000	是
13.02	高咏华	67,801,605	100.0000	是
13.03	谢林柏	67,801,605	100.0000	是

3、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
14.01	刘婷莉	67,671,405	99.8079	是
14.02	吴冲	67,801,605	100.0000	是
14.03	王瑾	67,671,405	99.8079	是

(三) 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	64,256,060	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,552,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	992,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	929,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	63,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	关于公司 2023	928,1	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	年度利润分配方案的议案	45	0				
7	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	928,145	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	874,745	94.2465	0	0.0000	53,400	5.7535
11	关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	894,280	96.3513	33,865	3.6487	0	0.0000
12.01	李新	928,145	100.0000				
12.02	邹骏宇	928,145	100.0000				
12.03	于秋阳	797,945	85.9720				
12.04	王洋	797,945	85.9720				
13.01	张长缨	928,145	100.0000				
13.02	高咏华	928,145	100.0000				
13.03	谢林柏	928,145	100.0000				
14.01	刘婷莉	797,945	85.9720				
14.02	吴冲	928,145	100.0000				
14.03	王瑾	797,945	85.9720				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：9

对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12、13、14

涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、刘婷莉、高平、陈娇

涉及优先股股东参与表决的议案：无

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、陆允彦

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。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年5月14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