

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2024-037

公牛集团股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显北路 88 号宁波公牛电器有限公司
- (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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	793,803,606
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（%）	89.0372

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼

总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	793,780,626	99.9971	22,880	0.0028	100	0.0001

- 2、议案名称：关于 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	793,780,626	99.9971	22,880	0.0028	100	0.0001

3、议案名称：关于 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	793,780,626	99.9971	22,880	0.0028	100	0.0001

4、议案名称：关于 2023 年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	793,780,626	99.9971	22,880	0.0028	100	0.0001

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	793,803,506	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

6、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	793,800,306	99.9995	3,200	0.0004	100	0.0001

7、议案名称：关于续聘 2024 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	790,098,438	99.5332	3,703,868	0.4665	1,300	0.0003

8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	793,803,506	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）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	793,500,959	99.9618	302,547	0.0381	100	0.0001

10、议案名称：关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	793,695,902	99.9864	107,604	0.0135	100	0.0001

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

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	793,695,902	99.9864	107,604	0.0135	100	0.0001

12、 议案名称：关于公司 2024 年特别人才持股计划（草案）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	783,370,990	98.6857	10,309,736	1.2987	122,880	0.0156

13、 议案名称：关于公司 2024 年特别人才持股计划管理办法的议案

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	783,370,990	98.6857	10,309,736	1.2987	122,880	0.0156

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年特别人才持股计划相关事宜的议案

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	783,370,990	98.6857	10,309,736	1.2987	122,880	0.0156

(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2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	38,659,675	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
7	关于续聘2024年度审计机构的议案	34,954,607	90.4159	3,703,868	9.5806	1,300	0.0035
9	关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	38,357,128	99.2171	302,547	0.7825	100	0.0004
10	关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	38,552,071	99.7214	107,604	0.2783	100	0.0003
11	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	38,552,071	99.7214	107,604	0.2783	100	0.0003
12	关于公司2024年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议	28,227,159	73.0142	10,309,736	26.6678	122,880	0.3180

	案						
13	关于公司 2024 年特别人才持股计划管理办法的议案	28,227,159	73.0142	10,309,736	26.6678	122,880	0.3180
14	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年特别人才持股计划相关事宜的议案	28,227,159	73.0142	10,309,736	26.6678	122,880	0.3180

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5-6、9-14 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本次会议还听取了《公牛集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：孙军 马炜晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，均合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日