

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-026

东风电子科技股份有限公司

2024年第二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06月12日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2000号22层
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,734,990
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（%）	76.2064

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
1.01	蔡士龙	440,734,080	99.9997	是
1.02	叶征吾	440,734,080	99.9997	是
1.03	韩力	440,734,080	99.9997	是
1.04	刘晓安	440,734,080	99.9997	是
1.05	袁丹伟	440,734,080	99.9997	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	徐凤菊	440,734,080	99.9997	是
2.02	许海东	440,734,080	99.9997	是
2.03	王帅	440,734,080	99.9997	是

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
3.01	柯钢	440,734,080	99.9997	是
3.02	李克迪	440,734,081	99.9997	是

(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(%)
1.01	蔡士龙	1,944,670	99.9532				
1.02	叶征吾	1,944,670	99.9532				
1.03	韩力	1,944,670	99.9532				
1.04	刘晓安	1,944,670	99.9532				
1.05	袁丹伟	1,944,670	99.9532				
2.01	徐凤菊	1,944,670	99.9532				
2.02	许海东	1,944,670	99.9532				
2.03	王帅	1,944,670	99.9532				
3.01	柯钢	1,944,670	99.9532				
3.02	李克迪	1,944,671	99.9532				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、董事会董事、独立董事，监事会监事选举采取累积投票的方式；
- 2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、3。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2024年6月13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