

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2025 临-008

湘潭电机股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼会议室

(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	530
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	631,082,196
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（%）	47.6142

(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张越雷先生主持。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 7 人，董事周健君先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书、副总经理李怡文先生出席本次会议，公司副总经理李正康

先生、李俊先生，财务总监彭艳萍女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	573,902,983	90.9394	55,195,196	8.7461	1,984,017	0.3145

2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

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	573,904,083	90.9396	55,195,196	8.7461	1,982,917	0.3143

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	573,903,983	90.9396	55,195,296	8.7461	1,982,917	0.3143

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	573,901,877	90.9393	55,195,296	8.7461	1,985,023	0.3146

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	573,915,177	90.9414	55,180,196	8.7437	1,986,823	0.3149

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	574,335,477	91.0080	52,456,595	8.3121	4,290,124	0.6799

7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	574,015,777	90.9573	55,074,596	8.7270	1,991,823	0.3157

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	574,005,077	90.9556	55,091,596	8.7297	1,985,523	0.3147

9、议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

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	576,783,694	91.3959	53,726,596	8.5134	571,906	0.0907

10、议案名称：关于修改<湘潭电机股份有限公司章程>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	572,499,512	90.7171	56,060,477	8.8832	2,522,207	0.3997

11.00 议案名称：关于修改<湘潭电机股份有限公司股东会议事规则>等治理制度的议案

11.01 议案名称：关于修改<湘潭电机股份有限公司股东会议事规则>等治理制度的议案

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	572,579,112	90.7297	56,051,777	8.8818	2,451,307	0.3885

11.02 议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会议事规则

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	572,573,512	90.7288	55,172,377	8.7425	3,336,307	0.5287

11.03 议案名称：湘潭电机股份有限公司监事会议事规则

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	572,594,412	90.7321	55,831,077	8.8468	2,656,707	0.4211

11.04 议案名称：湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度

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	572,492,912	90.7160	55,922,777	8.8614	2,666,507	0.4226

(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	张越雷	605,314,936	95.9169	是
12.02	王大志	600,576,674	95.1661	是
12.03	舒源	599,997,061	95.0743	是
12.04	刘海强	598,024,654	94.7617	是
12.05	张惠莲	599,867,863	95.0538	是
12.06	张亮	599,868,639	95.0539	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	陈共荣	600,844,518	95.2085	是
13.02	王昶	599,952,377	95.0672	是
13.03	王又珑	599,856,025	95.0519	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	黄晶	602,036,771	95.3975	是
14.02	谢伟	600,154,244	95.0992	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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	47,582,285	45.4196	55,195,196	52.6865	1,984,017	1.8939
2	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	47,583,385	45.4206	55,195,196	52.6865	1,982,917	1.8929

3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	47,583,285	45.4205	55,195,296	52.6866	1,982,917	1.8929
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	47,581,179	45.4185	55,195,296	52.6866	1,985,023	1.8949
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	47,594,479	45.4312	55,180,196	52.6722	1,986,823	1.8966
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	48,014,779	45.8324	52,456,595	50.0723	4,290,124	4.0953
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	47,695,079	45.5272	55,074,596	52.5714	1,991,823	1.9014
8	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	47,684,379	45.5170	55,091,596	52.5876	1,985,523	1.8954
9	关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案	50,462,996	48.1694	53,726,596	51.2846	571,906	0.5460
10	关于修改<湘潭电机股份有限公司章程>的议案	46,178,814	44.0799	56,060,477	53.5124	2,522,207	2.4077
12.01	张越雷	78,994,238	75.4038				
12.02	王大志	74,255,976	70.8809				
12.03	舒源	73,676,363	70.3277				
12.04	刘海强	71,703,956	68.4449				
12.05	张惠莲	73,547,165	70.2043				
12.06	张亮	73,547,941	70.2051				
13.01	陈共荣	74,523,820	71.1366				
13.02	王昶	73,631,679	70.2850				
13.03	王又珑	73,535,327	70.1930				
14.01	黄晶	75,716,073	72.2747				
14.02	谢伟	73,833,546	70.4777				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1-10 为特别决议议案，已分别获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案 12-14 均采用累积投票制，并已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，根据公司章程的规定，所有候选人均当选。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰、李球兰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 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