

## 四川英杰电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月13日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。因全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情需要，限制人员流动，部分董事无法到现场参加会议。本次股东大会现场会议无法到会的人员通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的董事视为参加现场会议。

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长王军先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共20人，代表公司股份数为43,796,466股，占公司股份总数的69.1450%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计14名，代表股份187,900股，占公司股份总数0.2967%。

2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共19人，代表公司股份数为43,795,966股，占公司股份总数的69.1442%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0008%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共14人，代表股份187,900股，占上市公司总股份的0.2967%。其中现场出席13人，代表股份187,400股，占上市公司总股份的0.2959%；通过网络投票1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0008%。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：同意 43,796,466 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（成都）事务所刘小进律师、郭晓锋师现场见证并

出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2020年第一次临时股东大会决议
- 2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020年3月13日