

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2020-032

上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人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、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 7 月 10 日（星期五）下午 14：30。

(2) 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、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时间：2020 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路 2829 号公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、会议的出席情况

1、 股东出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，其所持有表决权的股份总数为 188,582,100 股，占公司表决权总股份的 42.9376%。其中：出席现场会议股东

及股东授权代表共计 5 名，其所持有表决权的股份总数为 188,568,500 股，占公司表决权总股份的 42.9345%；通过网络投票股东 1 名，其所持有表决权的股份总数为 13,600 股，占公司表决权总股份的 0.0031%。

2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：

出席现场会议股东及股东授权代表和通过网络投票的股东 3 人，代表股份 14,100 股，占上市公司总股份的 0.0032%，其中现场股东及股东授权代表 2 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0001%；通过网络投票股东 1 人，代表股份 13,600 股，占上市公司总股份的 0.0031%。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：

1、审议《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票的方式选举朱志兰女士、吕家国先生、张勰先生、秦燕霞女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

1.01 选举朱志兰女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意票数 188,568,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 501 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5532%；

表决结果：朱志兰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举吕家国先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意票数 188,568,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 501 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5532%；

表决结果：吕家国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举张颢先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意票数 188,568,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5603%；

表决结果：张颢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举秦燕霞女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意票数 188,568,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5603%；

表决结果：秦燕霞女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票的方式选举袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

2.01 选举袁树民先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意票数 188,568,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 501 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5532%；

表决结果：袁树民先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举强永昌先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意票数 188,568,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5603%；

表决结果：强永昌先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意票数 188,568,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5603%；

表决结果：彭贵刚先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

本次股东大会采取累积投票的方式选举朱洁女士、葛晓琳女士为第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事鲁学先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

3.01 选举朱洁女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决情况：同意票数 188,568,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5603%；

表决结果：朱洁女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 选举葛晓琳女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决情况：同意票数 188,568,502 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

同意票数 502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.5603%；

表决结果：葛晓琳女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市嘉坦律师事务所徐涛、卢超军律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

2、上海市嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日