

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2020-067

江苏雷利电机股份有限公司

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30
- 2、网络投票时间：

（1）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 9 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼）。

4、会议主持人：董事长苏建国先生

5、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权的股份 191,053,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.6601%。

其中：本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数 12,600 股，占公司有表决权总股份的 0.0049%。出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数 191,041,200 股，占公司有表决权总股份的 73.6552%。

2、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

表决结果：同意 191,053,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。

其中，中小股东的表决情况：同意 12,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

2、审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 191,053,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，审议通过。

其中，中小股东的表决情况：同意 12,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：胡璿、冯志斌

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
- 2、浙江天册律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日