

湖南中科电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

湖南中科电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 2:30 在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 18 人，代表公司有表决权的股份数为 129,196,646 股，占公司股份总数的 17.8618%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表 7 名股东，代表公司有表决权的股份数为 108,496,497 股，占公司股份总数的 15.0000%；参加网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权的股份数为 20,700,149 股，占公司股份总数的 2.8619%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》；

表决结果：同意 129,176,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 20,680,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9034%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 127,091,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3702%；反对 2,105,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,594,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.8281%；反对 2,105,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.1719%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：同意 127,198,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4538%；反对

1,997,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,702,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3494%；反对 1,997,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 127,206,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4596%；反对 1,990,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,710,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的

90.3861%；反对 1,990,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》；

表决结果：同意 129,176,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 20,680,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9034%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案》；

表决结果：同意 129,176,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 20,680,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9034%；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0966%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议通过了《关于调整公司与子公司相互提供担保方案的议案》；

表决结果：同意 127,142,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4099%；反对 2,054,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5901%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 18,645,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0759%；反对 2,054,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

16、审议通过了《关于补选监事的议案》；

表决结果：同意 129,053,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8892%；反对 143,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1108%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 20,557,049 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.3087%; 反对 143,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.6913%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所赵堪全律师和杨丽薇律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定; 出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效; 本次会议审议的议案合法、有效; 本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 湖南中科电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
2. 北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日