

## 四川英杰电气股份有限公司 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: 2022年6月24日(星期五) 14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统  
进行网络投票的具体时间为 2022年6月24日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和  
13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022年6月24日  
9:15 至 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。部  
分董事通过通讯方式参会, 此次通过通讯方式参会的董事视为出席会议。

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: 公司董事会

5、会议主持人: 公司董事、总经理周英怀先生

公司董事长王军先生因工作原因不能出席本次股东大会, 经半数以上董事共  
同推举周英怀先生为本次股东大会主持人。

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 75 人，代表股份 104,173,960 股，占公司总股份的 72.5325%。

其中：现场出席的股东（含股东代表）11 人，代表股份 98,397,360 股，占公司总股份的 68.5104%，通过网络出席的股东 64 人，代表股份 5,776,600 股，占公司总股份的 4.0220%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 5,957,975 股，占公司总股份的 4.1483%。

其中：现场出席的股东 5 人，代表股份 181,375 股，占公司总股份的 0.1263%，通过网络出席的股东 64 人，代表股份 5,776,600 股，占公司总股份的 4.0220%。

### 3、出席/列席会议的其他人员

公司部分董事及监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

## 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：

### 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 104,173,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,957,775 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师陈虹、马涛现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、2022年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022年6月24日