

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2023-085

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长李政宏先生。
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月13日15:00时。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月13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2023年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼徐汇厅。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

1、**股东出席的总体情况**：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份113,177,521股，占上市公司总股份的66.4289%。其中：通过现场投票

的股东4人，代表股份113,166,421股，占上市公司总股份的66.4223%。通过网络投票的股东5人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0065%。

**2、中小股东出席的总体情况：**通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份70,660股，占上市公司总股份的0.0415%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份59,560股，占上市公司总股份的0.0350%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0065%。

3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### **1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 113,169,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；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，中小股东表决情况为：同意 62,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8197%；反对 7,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1803%；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%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

### **2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 113,169,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；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，中小股东表决情况为：同意 62,760 股，占出席会议的中小股东所持

股份的88.8197%；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1803%；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%。

**本议案表决结果为通过。**

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、王博元现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **四、备查文件**

- 1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023年12月13日