

## 康力电梯股份有限公司

### 2023 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内容的真实、准确和完整，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提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议时间

(1) 现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30，会期半天

(2) 网络投票时间：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：2023 年 5 月 11 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具体时间：2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：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；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王友林先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 37 名，代表有表决权股份 388,668,692 股，占公司表决权股份总数的 49.4402%。

(1) 现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 10 名，代表有表决权股份 361,997,306 股，占公司表决权股份总数的 46.0475%；

## （2）网络投票情况

通过网络投票的股东 27 名，代表有表决权股份 26,671,386 股，占公司表决权股份总数的 3.3927%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 30 名，代表有表决权股份 26,672,086 股，占公司表决权股份总数的 3.3928%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，高级管理人员秦成松先生因在外出差无法出席本次股东大会，已履行请假手续；

3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

## 三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.1、选举王友林先生为非独立董事

投票结果：获得选举票数 385,733,692 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.2449%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 23,737,086 票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 88.9960%。

1.2、选举朱琳昊先生为非独立董事

投票结果：获得选举票数 385,643,692 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 23,647,086 票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 88.6586%。

1.3、选举沈舟群女士为非独立董事

投票结果：获得选举票数 385,643,692 票，占参加会议有表决权股份总数的

99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。

#### 1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事

投票结果：获得选举票数382,182,414票，占参加会议有表决权股份总数的98.3312%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数20,185,808票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的75.6814%。

#### 1.5、选举吴贤女士为非独立董事

投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。

#### 1.6、选举强永昌先生为非独立董事

投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。

### 2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

#### 2.1、选举耿成轩女士为独立董事

投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。

#### 2.2、选举韩坚先生为独立董事

投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。

### 2.3、选举郭俊先生为独立董事

投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。

### 3. 审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

#### 3.1、选举莫林根先生为监事

投票结果：获得选举票数385,643,692票，占参加会议有表决权股份总数的99.2217%，表决结果为当选第六届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数23,647,086票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.6586%。

#### 3.2、选举朱玲花女士为监事

投票结果：获得选举票数382,182,414票，占参加会议有表决权股份总数的98.3312%，表决结果为当选第六届监事会非职工监事。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 20,185,808 票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 75.6814%。

### 4、审议通过了《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案》。

表决结果：同意 388,598,692 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9820%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 70,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0180%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 26,602,086 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.7376%；反对 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 70,000 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.2624%。

## 四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东

大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

## **五、备查文件**

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 12 日