

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-036

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
- 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、会议时间：

现场会议时间为：2023年5月26日（星期五）上午9:30；

（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：2023年5月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日9:15-15:00。

2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、会议主持人：公司董事长王东先生

6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 7 人，持有或代表的股份数为 52,449,216 股，占公司股份总数的 20.6587%，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共 5 人，持有或代表的股份数为 323,296 股，占公司股份总数的 0.1273%。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，实际持有或代表的股份数为 52,427,816 股，占公司股份总数的 20.6503%。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2 人，持有的股份数为 21,400 股，占公司股份总数的 0.0084%。

4、出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师施熠文、陶奕。

二、议案审议和表决情况

公司本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权

18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0343%。

中小投资者表决结果：同意305,296股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的94.4323%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的5.5677%。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

本项议案表决结果：同意52,431,216股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9657%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0343%。

中小投资者表决结果：同意305,296股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的94.4323%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的5.5677%。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

本项议案表决结果：同意52,431,216股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9657%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0343%。

中小投资者表决结果：同意305,296股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的94.4323%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权

18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的5.5677%。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

本项议案表决结果：同意52,431,216股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9657%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0343%。

中小投资者表决结果：同意305,296股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的94.4323%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的5.5677%。

5、审议通过《2022年度报告全文及摘要》

本项议案表决结果：同意52,431,216股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9657%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0343%。

中小投资者表决结果：同意305,296股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的94.4323%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的5.5677%。

6、逐项审议通过《2022年度公司董事薪酬的议案》

6.01 公司董事长姚建华先生2022年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

6.02 公司董事姚尧先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

6.03 公司董事李良仁先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

6.04 公司董事肖岷先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 51,082,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9648%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0352%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

6.05 公司独立董事贾国华先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

6.06 公司独立董事袁文雄先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

6.07 公司独立董事崔晓钟先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

7、逐项审议通过《2022 年度公司监事薪酬的议案》

7.01 公司监事会主席束济银先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权

18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

7.02 公司监事赖星宇先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

7.03 公司监事张旺先生 2022 年度薪酬

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权

18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

8、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

9、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》

本项议案表决结果：同意 52,431,216 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9657%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0343%。

中小投资者表决结果：同意 305,296 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 94.4323%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 5.5677%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由江苏益友天元律师事务所施熠文律师、陶奕律师现场见证，并出具了《江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年年度股东大会会议决议；
- 2、江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日