

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-051

小熊电器股份有限公司
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. 本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未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、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间:2023 年 7 月 10 日 15:00

(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时间为：2023 年 7 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023 年 7 月 10 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊
电器新总部一楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李一峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

7、股东在本次会议的出席情况:

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 118,253,042 股，占公司有表决权股份总数的 76.2436%。（截至股权登记日公司总股本为 156,571,946 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 1,473,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,098,946 股）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 90,485,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.3405%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 27,767,542 股，占公司有表决权股份总数的 17.9031%。

（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 12 人，代表股份 12,880,827 股，占公司有表决权股份总数的 8.3049%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 12,880,827 股，占公司有表决权股份总数的 8.3049%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.01、 选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意 117,115,154 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0378%。其中，中小股东同意 11,742,939 股，占出席本次股东大会有表决权

中小股东股份总数的 91.1660%。

1.02、选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意 117,115,154 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0378%。其中，中小股东同意 11,742,939 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 91.1660%。

2、审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事。

具体表决情况如下：

2.01、选举罗薇女士为第三届董事会独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意 118,235,344 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8626%。

2.02、选举姚英学先生为第三届董事会独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意 118,235,344 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8626%。

2.03、选举张黎明女士为第三届董事会独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意 118,235,344 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8626%。

3、审议并通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票制，选举赵国洪先生、黄德辉先生为公司第三届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

3.01、选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：当选

表决情况：同意 117,116,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0389%。其中，中小股东同意 11,744,339 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 91.1769%。

3.02、选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：当选

表决情况：同意 118,235,344 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8626%。

4、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 118,240,342 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 12,868,127 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.9014%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 114,852,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1243%；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 73.5991%；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 26.3023%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 114,852,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1243%；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 73.5991%；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 26.3023%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 114,852,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1243%；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 73.5991%；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权

中小股东股份总数的 26.3023%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 114,852,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1243%；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 73.5991%；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 26.3023%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

9、审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 114,852,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1243%；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 73.5991%；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 26.3023%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

10、审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 114,852,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1243%；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 73.5991%；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 26.3023%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

11、 审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 114,852,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1243%；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 73.5991%；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 26.3023%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

12、 审议并通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 117,945,564 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7400%；反对 294,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2493%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东表决情况：同意 12,573,349 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 97.6129%；反对 294,778 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 2.2885%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986%。

三、 律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件

- 1、小熊电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日