

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-002

珠海英搏尔电气股份有限公司

2024 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：

本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 10 日下午 15:00 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 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进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表公司有表决权的股份 105,720,470 股，占公司有表决权股份总数的 41.8989%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司有表决权的股份 105,060,390 股，占公司有表决权股份总数的 41.6373%；通过网络投票的股东

共计 7 人，代表公司有表决权的股份 660,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.2616%。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 105,371,570 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.6700%；反对 348,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.3300%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 311,180 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 47.1428%；反对 348,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 52.8572%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 105,069,170 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3839%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.6161%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 8,780 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3301%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会

会中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6699%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 105,069,170 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3839%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.6161%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 8,780 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3301%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6699%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 105,069,170 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3839%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.6161%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 8,780 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3301%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6699%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 105,069,170 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3839%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.6161%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 8,780 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3301%；反对 651,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6699%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）《关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 105,371,570 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.6700%；反对 348,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.3300%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 311,180 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 47.1428%；反对 348,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 52.8572%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（七）《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 105,371,570 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.6700%；反对 348,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.3300%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 311,180 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 47.1428%；反对 348,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 52.8572%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师、刘晗律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：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. 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024年1月10日