

证券代码：400008\420008

证券简称：水仙 A3\B3

主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《上海水仙电器股份有限公司章程》的规定，会议合法有效

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 82,894,020 股，占公司股份总数的 35.07%。有表决权的 A 股股份总数 82,894,020 股，占公司股份总额 35.07%，持有表决权的 B 股股份总数 0 股，占公司股份总额 0%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会换届改选的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

(二)审议通过《监事会换届改选的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2024年4月23日