

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2021-020

威腾电气集团股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月26日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,566,792
普通股股东所持有表决权数量	109,566,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2351

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张明荣先生、董事朱良保先生、独立董事贺正生、独立董事黄学良先生因其他事务安排请假或受疫情影响未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,566,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,566,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,566,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.02	选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.03	选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.04	选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.05	选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.06	选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是

5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
5.02	选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
5.03	选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是

6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举郭群涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	105,695,693	96.4669	是
6.02	选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	105,695,693	96.4669	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案	11,828,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于向控股子公司	11,82	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	公司提供财务资助暨关联交易的议案	8,792	00				
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案	11,828,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.04	选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.05	选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.06	选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举郭群涛为公司第三届监	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000

	事会非职工代表监事的议案						
6.02	选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、陈禹菲

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日