

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2021-009

湖北东贝机电集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,570,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.1522

(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。

会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 7 人，董事阮正亚先生和独立董事刘颖斐女士因工作原因未能出席本次股东大会，已向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付雪东先生出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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(%)
A 股	305,425,452	99.3025	2,144,088	0.6971	1,100	0.0004

- 2、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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(%)
A 股	305,210,692	99.2327	2,359,948	0.7673	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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(%)
A 股	305,196,432	99.2280	2,374,208	0.7720	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
A 股	304,735,752	99.0782	2,834,888	0.9218	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
A 股	305,191,432	99.2264	2,376,308	0.7726	2,900	0.0010

2.05 议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	305,330,932	99.2718	2,236,808	0.7272	2,900	0.0010

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	305,196,432	99.2280	2,371,308	0.7709	2,900	0.0011

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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 (%)
A 股	305,335,932	99.2734	2,231,808	0.7256	2,900	0.0010

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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(%)
A 股	305,331,012	99.2718	2,238,528	0.7278	1,100	0.0004

2.09 议案名称：上市地点

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(%)
A 股	305,335,932	99.2734	2,231,808	0.7256	2,900	0.0010

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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(%)
A 股	305,196,432	99.2280	2,371,308	0.7709	2,900	0.0011

3、议案名称：关于公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案》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(%)
A 股	305,191,432	99.2264	2,379,208	0.7736	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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(%)
A 股	305,191,432	99.2264	2,379,208	0.7736	0	0.0000

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用报告的议案

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(%)
A 股	305,196,432	99.2280	2,371,308	0.7709	2,900	0.0011

6、议案名称：关于公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》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(%)
A 股	305,285,392	99.2570	2,284,148	0.7426	1,100	0.0004

7、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
A 股	305,121,632	99.2037	2,447,908	0.7958	1,100	0.0005

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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(%)
A 股	305,191,432	99.2264	2,377,608	0.7730	1,600	0.0006

9、议案名称：关于申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	305,355,192	99.2796	2,212,048	0.7191	3,400	0.0013

10、议案名称：关于为部分子公司融资事项提供担保的议案

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(%)
A 股	305,331,012	99.2718	2,239,128	0.7280	500	0.0002

(二) 涉及重大事项，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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	12,235,410	85.0827	2,144,088	14.9095	1,100	0.0078
2.00	关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	12,020,650	83.5893	2,359,948	16.4107	0	0.0000
2.02	发行方式	12,006,390	83.4901	2,374,208	16.5099	0	0.0000

2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	11,545,710	80.2867	2,834,888	19.7133	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	12,001,390	83.4554	2,376,308	16.5244	2,900	0.0202
2.05	发行数量	12,140,890	84.4254	2,236,808	15.5543	2,900	0.0203
2.06	限售期	12,006,390	83.4901	2,371,308	16.4896	2,900	0.0203
2.07	募集资金金额及用途	12,145,890	84.4602	2,231,808	15.5195	2,900	0.0203
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	12,140,970	84.4260	2,238,528	15.5663	1,100	0.0077
2.09	上市地点	12,145,890	84.4602	2,231,808	15.5195	2,900	0.0203
2.10	本次发行决议的有效期限	12,006,390	83.4901	2,371,308	16.4896	2,900	0.0203
3	关于公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案》的议案	12,001,390	83.4554	2,379,208	16.5446	0	0.0000
4	关于公司《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	12,001,390	83.4554	2,379,208	16.5446	0	0.0000
5	关于无需编制前次募集资金使用报告的议案	12,006,390	83.4901	2,371,308	16.4896	2,900	0.0203
6	关于公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的议案	12,095,350	84.1088	2,284,148	15.8835	1,100	0.0077
7	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	11,931,590	82.9700	2,447,908	17.0222	1,100	0.0078
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	12,001,390	83.4554	2,377,608	16.5334	1,600	0.0112
9	关于申请综合授信额度的议案	12,165,150	84.5941	2,212,048	15.3821	3,400	0.0238
10	关于为部分子公司融资事项提供担保的议案	12,140,970	84.4260	2,239,128	15.5704	500	0.0036

(三) 关于议案表决的有关情况说明

除议案 9 以外，本次股东大会的其他议案（包含议案 2 下各子议案）均为特别决议议案，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈铃、韩泽伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖北东贝机电集团股份有限公司
2021 年 2 月 5 日