

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2021-005

中国电器科学研究院股份有限公司

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 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,476,800
普通股股东所持有表决权数量	349,476,800
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（%）	86.3972
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.3972

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

符合《公司法》及公司章程的规定。

（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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、财务总监韩保进先生出席了本次会议；公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年度对外担保计划的议案

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(%)
普通股	349,293,608	99.9476	183,192	0.0524	0	0.0000

（二） 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 2021 年度对外担保计划的议案	3,050,000	94.3340	183,192	5.6660	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1 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：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、贺维

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2021年2月9日