

## 华瑞电器股份有限公司

### 2021 年第二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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

#### 一、会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会通知已于 2021 年 1 月 27 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

##### （一）会议召开时间

- （1）现场会议：2021 年 2 月 22 日下午 14:00
- （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

##### （二）现场会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号

##### （三）会议召集人：公司董事会

##### （四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众

股股东提供网络形式的投票平台。

(五) 会议主持人：公司副董事长孙瑞良先生

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份数为 91,120,320 股，占公司有表决权股份总数的 50.6224%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数为 74,902,120 股，占公司有表决权股份总数的 41.6123%。

通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数为 16,218,200 股，占公司有表决权股份总数的 9.0101%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 2,650,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.4726%。

其中：通过现场投票的股东 0 人。

通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 2,650,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.4726%。

(二) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 37,138,320 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,650,700 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州市东泰国有资产经营有限公司（以下简称“梧州东泰”）已回避表决。

本议案表决结果为通过。

## **2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

## **3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》**

### **3.01 发行股票的种类和面值**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.02 发行方式和发行时间**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.03 发行价格和定价原则**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.04 发行数量**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.05 发行对象及认购方式**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.06 滚存的未分配利润的安排**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.07 本次发行股票的限售期**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份

总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.08 上市地点**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.09 发行决议有效期**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有

效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **3.10 募集资金数量和用途**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），



占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

#### **5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

#### **6、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

#### **7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

总表决情况：

同意 90,763,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6088%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 356,500 股（其中，因未投票默认弃权 356,500 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3912%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%；弃权 356,500 股（其中，因未投票默认弃权 356,500 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

#### **8、审议通过了《关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易》**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 356,500 股（其中，因未投票默认弃权 356,500 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决

权股份总数的 0%；弃权 356,500 股（其中，因未投票默认弃权 356,500 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

#### **9、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 356,500 股（其中，因未投票默认弃权 356,500 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%；弃权 356,500 股（其中，因未投票默认弃权 356,500 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

#### **10、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

总表决情况：

同意 90,763,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6088%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份

总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》**

总表决情况：

同意 90,763,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6088%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **12、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》**

总表决情况：

同意 90,763,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6088%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有

效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **13、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》**

总表决情况：

同意 36,781,820 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.0401%；反对 356,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,294,200 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 86.5507%；反对 356,500 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 13.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

关联股东梧州东泰已回避表决。

此事项为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。

### **14、审议通过了《关于变更公司类型的议案》**

总表决情况：

同意 91,120,320 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,650,700 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中

小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案表决结果为通过。

#### 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

(二) 律师姓名：杨银春，肖玥

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

(一) 《华瑞电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《浙江和义观达律师事务所关于华瑞电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日