

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2021-019

中山大洋电机股份有限公司

2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2021年3月31日（星期三）下午14:00

网络投票时间为：2021年3月31日

其中：交易系统：2021年3月31日交易时间

互联网：2021年3月31日9:15-15:00期间的任意时间

2、召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事长鲁楚平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计24名，代表有表决权的股份数为1,076,746,283股，占公司总股本2,365,530,164股的45.5182%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额914,429,072股，占公司总股本2,365,530,164股的38.6564%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东17人，代表有表决权的股份数额162,317,211股，占公司总股本2,365,530,164股的6.8618%。

以上总股本及股东持有表决股份数额均以2021年3月24日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所律师见证律师参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。

表决结果：同意1,076,270,683股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9558%；反对475,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0442%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 1,028,740,747 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的95.5416%；反对 45,990,436 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的4.2712%；弃权 2,015,100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.1871%。

3、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：同意 1,075,954,876 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9265%；反对 791,407 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0735%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：同意 211,611,304 股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的 99.6274%；反对 791,407 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

表决结果：同意1,073,939,776股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.7394%；反对2,806,507股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2606%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意 260,302,902 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 85.9374%；反对 42,595,329 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 14.0626%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：同意120,615,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.9017%；反对42,595,329股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.0983%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、刘自文、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业回避表决。

6、审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决结果：同意260,533,802股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 86.0136%；反对42,364,429股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 13.9864%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、刘自文、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业回避表决。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意260,533,802股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 86.0136%；反对42,364,429股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 13.9864%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。关联股东鲁楚平、彭惠、鲁三平、刘自文、熊杰明、伍小云、石河子市庞德大洋股权投资合伙企业回避表决。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

- 1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
- 3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
- 4、本次股东大会通过的决议合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2021年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

- 1、中山大洋电机股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

2021年4月1日