

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2021-088

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 2021 年第三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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号）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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	483,196,287
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（%）	36.7376

(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，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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，出席 2 人，监事罗激女士因工作原因无法参加；
- 3、总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总经理张红信出席了会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案

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	483,196,287	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	473,353,057	97.9628	9,843,230	2.0372	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于增补董事的议案

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
3.01	关于选举莫宇峰先生为公司第八届董事会董事的议案	482,987,688	99.9568	是

4、关于增补监事的议案

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
4.01	关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案	480,663,688	99.4758	是

(三) 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	关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案	36,834,567	100	0	0	0	0
2	关于修订<公司章程>的议案	26,991,337	73.2771	9,843,230	26.7229	0	0
3.01	关于选举莫宇峰先生为公司	36,625,968	99.4336				

	第八届董事会董事的议案						
4.01	关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案	34,301,968	93.1243				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4 为累积投票议案，以上议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：周懿训、林杰

2、 律师见证结论意见：

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021 年 11 月 16 日