

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2021-021

上海飞科电器股份有限公司 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 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,140,561
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（%）	91.6301

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总裁李丐腾先生主持；公司全体董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

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	399,140,361	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
2.01	选举李丐腾先生为第四届 董事会非独立董事	399,137,761	99.9993	是
2.02	选举林育娥女士为第四届 董事会非独立董事	399,137,761	99.9993	是
2.03	选举金文彩先生为第四届 董事会非独立董事	399,137,761	99.9993	是

- 3、关于董事会换届选举独立董事的议案

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	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是
3.04	选举黄培明女士为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是

4、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

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	选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事	399,140,361	99.9999	是
4.02	选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事	399,140,361	99.9999	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	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	7,140,361	99.9972	200	0.0028	0	0.0000
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举金文彩先生为第四届董事会	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000

	非独立董事						
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举黄培明女士为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
4.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 2、3、4 议案分别为选举公司董事、独立董事和股东代表监事，采用累积投票制进行投票表决，该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股东所持有有效表决权的过半数同意，全部当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、李晗

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所认为：上海飞科电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

上海飞科电器股份有限公司
2021 年 11 月 17 日