

## 广东顺钠电气股份有限公司 2022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形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022年2月16日下午14:45开始
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日上午9:15—9:25, 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日9:15—15:00期间的任意时间。

- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开地点：公司会议室
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、会议主持人：董事长黄志雄先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

- 1、股东出席会议的总体情况  
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 267,732,268 股，占上市公司总股份的 38.7559%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 212,902,059 股，占上市公司总

股份的 30.8189%。

通过网络投票的股东 30 人，代表股份 54,830,209 股，占上市公司总股份的 7.9370%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 358,100 股，占上市公司总股份的 0.0518%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 358,100 股，占上市公司总股份的 0.0518%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

（二）提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共 2 项，表决情况如下：

### 1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

**总表决情况：**

同意 267,482,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 249,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股。

**中小股东表决情况：**

同意 108,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3826%；反对 249,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6174%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

### 2、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

**总表决情况：**

同意 93,005,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7272%；反对 254,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2728%；弃权 0 股。

**中小股东表决情况：**

同意 103,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的 28.9584%；反对 254,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的 71.0416%；弃权 0 股。

广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）和自然人股东张明园作为关联股东对本议案回避表决，其合计持有表决权的股份数 174,472,109 股未计入有效表决权总数。

表决结果：本议案通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东经纶君厚律师事务所

（二）见证律师：蔡海宁、何雨

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

（一）2022年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日