

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2022-034

天津凯发电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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变更议案及否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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。

一、会议召开和出席情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会会议通知的公告（公告编号 2022-028）已于 2022 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00
- 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室
- 3、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长孔祥洲先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 99,822,316 股，占上市公司总股份的 32.7178%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 76,705,036 股，占上市公司总股份的 25.1408%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 23,117,280 股，占上市公司总股份的 7.5769%。

2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,535,336 股，占上市公司总股份的 0.5032%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,488,336 股，占上市公司总股份的 0.4878%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 47,000 股，占上市公司总股份的 0.0154%。

二、议案审议表决情况

与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事项涉及公司关联交易的议案，关联股东（中国铁路通信信号集团有限公司）回避了表决；具体议案表决结果如下：

议案一：审议《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，议案通过。

议案二：审议《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，议案通过。

议案三：审议《2021 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，议案通过。

议案四：审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，议案通过。

议案五：审议《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，议案通过。

议案六：审议《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，议案通过。

议案七：审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

根据表决结果，议案通过。

议案八：审议《关于续聘审计机构的议案》

总表决情况：

同意 99,786,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 36,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 1,499,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6357%；反对 36,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，议案通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召

集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2022年5月20日