

金利华电气股份有限公司 2022 年第二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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2022 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为：2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:30；

2、2022 年第二次临时股东大会网络投票时间为：2022 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 13 日上午 9:15 至 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具体时间为：2022 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长韩泽帅先生

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 18,475,700 股，占公司表决权股份总数的 15.7912%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%；参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 18,475,700 股，占公司表决权股份总数的 15.7912%；中小股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 1,885,600 股，占公司股份总数 1.6116%。

7、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯的方式出席或列席了本次股东大会，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

发行股份购买资产的方案

2.01 标的资产及交易对方

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.02 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.03 发行股份的种类和面值

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3

以上同意通过。

2.04 发行方式及发行对象

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.05 定价基准日、定价依据及发行价格

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.06 发行价格调整机制

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.07 发行股份数量

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.08 上市地点

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.09 本次发行股份锁定期

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.10 上市公司及标的资产滚存未分配利润安排

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.12 人员安置

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.14 决议的有效期

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

发行股份募集配套资金的方案

2.15 发行种类和面值

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.16 发行方式及发行对象

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.17 定价基准日、发行价格

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.18 发行数量

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.19 发行股份的锁定期

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.20 上市地点

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.21 配套募集资金用途

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.22 公司滚存未分配利润安排

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.23 决议的有效期

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.24 业绩承诺补偿

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.25 资产减值补偿

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

3、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

4、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

5、审议通过《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

6、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

7、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

8、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

9、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

10、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

12、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>第十一条和第十二条规定的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

13、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

14、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

15、审议通过《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

16、审议通过《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>

的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

17、审议通过《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

18、审议通过《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议>及其补充协议的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

19、审议通过《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

20、审议通过《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

21、审议通过《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

22、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中

小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

23、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

24、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

25、审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性、定价公允性的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

26、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

27、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

总表决结果：同意 18,465,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9443%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0557%。

该项议案的投票结果由于北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“白泽长瑞”）股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,875,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5462%。

剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者 1,875,300 股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%。

关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

28、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

总表决结果：同意 18,465,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9443%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0557%。

该项议案的投票结果由于白泽长瑞股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,875,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5462%。

剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者 1,875,300 股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%。

29、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

总表决结果：同意 18,465,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9443%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0557%。

该项议案的投票结果由于白泽长瑞股东代表所使用的券商交易软件出现技术故障，导致投票结果未能正确显示，公司已收到了白泽长瑞针对该项议案投“同意”票的书面确认函。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1,875,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 10,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5462%。

剔除白泽长瑞的投票影响结果，该议案已获得中小投资者 1,875,300 股的同意票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4538%。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所肖攀律师、关晓律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2022年6月13日