

## 南通大地电气股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2022 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长蒋明泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人(其中代理人 1 人), 持有表决权的股份总数 66,395,000 股, 占公司表决权股份总数的 70.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 18,240,000 股, 占公司表决权股份总数的 19.31%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人, 出席 8 人(公司董事李玉蕾、夏金龙、张伟三、朱小平、朱红超、郭俊因疫情及工作原因通过线上方式出席本次会议);

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王晓阳、王雪慧因疫情及工作原因通过线上方式列席本次会议）；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司董事候选人、监事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-033）。

#### 2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

| 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 |
|------|------------------|------------|------------------|------|
| 1.01 | 选举蒋明泉先生为董事会非独立董事 | 66,395,000 | 100.00%          | 当选   |
| 1.02 | 选举陈龙全先生为董事会非独立董事 | 66,395,000 | 100.00%          | 当选   |
| 1.03 | 选举李玉蕾女士为董事会非独立董事 | 66,395,000 | 100.00%          | 当选   |
| 1.04 | 选举夏金龙先生为董事会非独立董事 | 66,395,000 | 100.00%          | 当选   |
| 1.05 | 选举詹伟祯先生为董事会非独立董事 | 66,395,000 | 100.00%          | 当选   |

#### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 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 | 选举朱红超先生为<br>董事会独立董事 | 66,395,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 选举朱小平女士为<br>董事会独立董事 | 66,395,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 选举郭俊先生为董<br>事会独立董事  | 66,395,000 | 100.00% | 当选 |

#### 4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称                       | 得票数        | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|----------------------------|------------|----------------------|------|
| 3.01     | 选举徐培军先生为<br>监事会非职工代表<br>监事 | 66,395,000 | 100.00%              | 当选   |
| 3.02     | 选举王雪慧女士为<br>监事会非职工代表<br>监事 | 66,395,000 | 100.00%              | 当选   |

#### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                 | 得票数       | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------|------|
| 1.01     | 选举蒋明泉先生<br>为董事会非独立<br>董事 | 2,000,000 | 100.00%              | 当选   |
| 1.02     | 选举陈龙全先生<br>为董事会非独立<br>董事 | 2,000,000 | 100.00%              | 当选   |
| 1.03     | 选举李玉蕾女士<br>为董事会非独立<br>董事 | 2,000,000 | 100.00%              | 当选   |

|      |                          |           |         |    |
|------|--------------------------|-----------|---------|----|
| 1.04 | 选举夏金龙先生<br>为董事会非独立<br>董事 | 2,000,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 选举詹伟祯先生<br>为董事会非独立<br>董事 | 2,000,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.01 | 选举朱红超先生<br>为董事会独立董<br>事  | 2,000,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 选举朱小平女士<br>为董事会独立董<br>事  | 2,000,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 选举郭俊先生为<br>董事会独立董事       | 2,000,000 | 100.00% | 当选 |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄亚平、杨健

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，出席本次股东大会人员的资格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，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称                | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 蒋明泉 | 董事 | 任职   | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 陈龙全 | 董事 | 任职   | 2022 年 7 月         | 2022 年第二次临          | 审议通过 |

|     |      |    |                    |                 |      |
|-----|------|----|--------------------|-----------------|------|
|     |      |    | 25 日               | 时股东大会           |      |
| 李玉蕾 | 董事   | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏金龙 | 董事   | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 詹伟祯 | 董事   | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱红超 | 独立董事 | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱小平 | 独立董事 | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭俊  | 独立董事 | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐培军 | 监事   | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王雪慧 | 监事   | 任职 | 2022 年 7 月<br>25 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

- （一）《南通大地电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

南通大地电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日