

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2022-040

常州市凯迪电器股份有限公司

2022 年第二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法律责任。

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：2022 年 08 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,500,100
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（%）	74.3350

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副总经理严国红先生、姚步堂先生及周燕琴女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	52,500,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	52,500,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔瑾、胡璿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：凯迪股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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