

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

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8月23日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈韩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数8412万股，占公司表决权股份总数的84.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席2人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

因第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《福建闽东电机股份有限公司章程》的规定，经公司股东提名推荐，提名赵志勇、施秋铃、邱奶寿、吴彬彬、孙仲君、林团和黄希娟为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

因第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《福建闽东电机股份有限公司章程》的规定，经公司股东提名推荐，提名高菁与林润昕为公司第三届监事会非职工代表监事。

当选非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 关于董事换届的议案表决结果

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	关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案(赵志勇)	84,120,000	100%	是
2	关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案(施秋铃)	84,120,000	100%	是
3	关于选举公司第三届董事会董事候选	84,120,000	100%	是

	人的议案(邱奶寿)			
4	关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案(吴彬彬)	84,120,000	100%	是
5	关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案(孙仲君)	84,120,000	100%	是
6	关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案(林团)	84,120,000	100%	是
7	关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案(黄希娟)	84,120,000	100%	是

3. 关于监事换届的议案表决结果

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	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案(高菁)	84,120,000	100%	是
2	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案(林润昕)	84,120,000	100%	是

三、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
----	----	------	------	------	------

陈韩	董事	离职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
郭健	董事	离职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
林伟杰	监事	离职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
赵志勇	董事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
施秋铃	董事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
邱奶寿	董事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
吴彬彬	董事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
孙仲君	董事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
林团	董事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
黄希娟	董事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
高菁	监事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
林润昕	监事	任职	2022年8月 23日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022年8月23日