

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2023-002

公牛集团股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,111,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.5245

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼

总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订 《公司章程》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	538, 111, 797	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	538,111,697	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	536,851,585	99.7658	1,260,212	0.2342	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	关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订《公司章程》的议案	20,383,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	20,383,299	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
3	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	19,123,187	93.8174	1,260,212	6.1826	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东

代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海仁盈律师事务所

律师:孙军律师、胡建雄律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,均合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 7 日