

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-034

珠海英搏尔电气股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

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：

本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于 2023 年 5 月 12 日下午 14:30 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2023 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举的董事贺文涛先生主持，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 名，代表公司有表决权的股份 56,112,140 股，占公司有表决权股份总数的 33.3882%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 名，代表公司有表决权的股份 7,813,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.6492%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 4 名，代表公司有表决权的股份 48,298,620 股，占公司有表决权股份总数的

28.7389%。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，一致表决通过了如下决议：

（一）《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（五）《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

1、本次发行证券的种类

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、发行规模

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、债券期限

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、债券利率

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东所持有表决权股份

总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、付息的期限和方式

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、转股期限

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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

东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果: 同意 56,103,040 股, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9838%; 反对 9,100 股, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0162%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会股东所持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 141,200 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 93.9454%; 反对 9,100 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 6.0546%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、转股价格向下修正条款

表决结果: 同意 56,112,140 股, 占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

表决结果: 同意 56,112,140 股, 占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、赎回条款

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、回售条款

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会

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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、转股后的股利分配

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、募集资金用途

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、担保事项

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、评级事项

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

20、募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

21、本次决议的有效期

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十一)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三)《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十五）《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十六）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》

表决结果：同意 56,112,140 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（十七）《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》

表决结果：同意 7,856,320 股，占出席本次股东大会股东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股东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股东所持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 150,300 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 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中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

审议本议案时，关联股东姜桂宾已回避表决，该关联股东合计持有的 48,255,820 股股份不计入上述有表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所何子楹律师、颜一然律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2022 年度股东大会决议；
2. 《北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023年5月12日