

天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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: 2024 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点: 天津市西青经济开发区民和道 12 号
- (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	23
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	633, 497, 778
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 (%)	58.2400

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事仲明振先生因工作原因未能出席会议；
- 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3. 董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称: 2023 年度董事会工作报告

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	633,280,278	99.9656	182,700	0.0288	34,800	0.0056

2. 议案名称: 2023 年度监事会工作报告

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	633,302,578	99.9691	160,400	0.0253	34,800	0.0056

3. 议案名称: 2023 年度财务决算报告

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	633,347,778	99.9763	150,000	0.0237	0	0.0000

4. 议案名称: 2023 年年度报告及摘要

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	633,347,778	99.9763	150,000	0.0237	0	0.0000

5. 议案名称: 2023 年度利润分配预案

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	633,121,778	99.9406	376,000	0.0594	0	0.0000

6. 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	633,347,778	99.9763	150,000	0.0237	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案

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	630,327,712	99.4995	3,135,266	0.4949	34,800	0.0056

8. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

9. 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	630,596,012	99.5419	2,866,966	0.4525	34,800	0.0056

10. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

11. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

12. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

13. 议案名称：关于选举独立董事的议案

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	633,337,378	99.9746	160,400	0.0254	0	0.0000

14. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	633,128,378	99.9416	369,400	0.0584	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(%)
4	2023 年年度报告及摘要	53,740,908	99.7216	150,000	0.2784	0	0.0000
5	2023 年度利润分配预案	53,514,908	99.3022	376,000	0.6978	0	0.0000
6	关于变更会计师事务所的议案	53,740,908	99.7216	150,000	0.2784	0	0.0000
7	关于公司董事长薪酬方案的议案	50,720,842	94.1176	3,135,266	5.8178	34,800	0.0646
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	51,023,942	94.6800	2,866,966	5.3200	0	0.0000
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	50,989,142	94.6154	2,866,966	5.3199	34,800	0.0647
13	关于选举独立董事的议案	53,730,508	99.7023	160,400	0.2977	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 8、9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所

律师：张世明、刘媛

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日