



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-047

## 金杯电工股份有限公司

### 2024 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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年8月15日14:00；

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计197名，代表有



表决权的股份 313,966,074 股，占公司股份总数的 42.7781%，占公司有表决权股份总数的 43.1572%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 273,902,612 股，占公司股份总数的 37.3194%，占公司有表决权股份总数的 37.6502%。

(2)通过网络投票的股东 187 名，代表有表决权股份 40,063,462 股，占公司股份总数的 5.4587%，占公司有表决权股份总数的 5.5071%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

## 二、提案审议表决情况

### (一) 审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意 313,643,658 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8973%；反对 260,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0830%；弃权 61,816 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0197%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,133,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2031%；反对 260,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6442%；弃权 61,816 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1528%。

表决结果：通过。

## 三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、金杯电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2024年第二次临时股东



金杯电工股份有限公司  
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年8月15日