

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-030

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月5日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,996,719
普通股股东所持有表决权数量	54,996,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.9496
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.9496

(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，会议由董事长涂

从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人，独立董事候选人文广先生、蔡贵龙先生列席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

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 (%)
普通股	54,799,036	99.6405	183,551	0.3337	14,132	0.0258

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	《关于选举涂从欢先生为第五届董事会非独立董事的议案》	54,743,321	99.5392	是
2.02	《关于选举张晓光先生为第五届董事会非独立董事的议案》	54,741,321	99.5356	是
2.03	《关于选举徐耀增先生为第五届董事会非独立董事的议案》	54,743,921	99.5403	是

3.00、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举文广先生为第五届董事会独立董事的议案》	54,743,321	99.5392	是
3.02	《关于选举蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事的议案》	54,713,721	99.4854	是

4.00、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	《关于选举欧阳博先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	54,743,321	99.5392	是
4.02	《关于选举黄贤杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	54,743,721	99.5399	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》	348,916	63.8339	183,551	33.5805	14,132	2.5856
2.01	《关于选举涂从欢先生为第五届董事会非独立董事的议案》	293,201	53.6409				

2.02	《关于选举张晓光先生为第五届董事会非独立董事的议案》	291,201	53.2750				
2.03	《关于选举徐耀增先生为第五届董事会非独立董事的议案》	293,801	53.7507				
3.01	《关于选举文广先生为第五届董事会独立董事的议案》	293,201	53.6409				
3.02	《关于选举蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事的议案》	263,601	48.2256				
4.01	《关于选举欧阳博先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	293,201	53.6409				
4.02	《关于选举黄贤杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	293,601	53.7141				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 1、议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易明辉、陈珍琴

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日