

■ 2020年10月27日 星期二

# 八方电气(苏州)股份有限公司 2020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个别及连带责任。

●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：2020年10月26日

(二) 股东大会召开地点：江苏省苏州市工业园区葑谊路和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办

公楼一楼会议室

(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股情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 13

2.出席会议的股东持有的普通股的总数(股) 97,950,444

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 81.6264

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大中小股东持股比例情况。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈清华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式，会议召集、召开、表决方式合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共持有表决权股份数

额为 81.6264%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大中小股东持股比例情况。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈清华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式，会议召集、召开、表决方式合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共持有表决权股份数

额为 81.6264%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大中小股东持股比例情况。

1. 公司在任董事6人,出席6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司总经理王超经理、董事会秘书廉忠总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

2.议案名称：关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同 意 反 对 弃 权

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        |        |       |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)     | 票数     | 比例(%) |        |
| A股   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

4.议案序号：关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

5.议案序号：关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

6.议案序号：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

7.议案序号：关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

8.议案序号：关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

9.议案序号：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

10.议案序号：关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

11.议案序号：关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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   | 93,818,361 | 95.7814 | 4,132,083 | 4.2196 | 0     | 0.0000 |

12.议案序号：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过