

证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2021-054
吉林省金冠电气股份有限公司
2021年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的时间

(1) 现场会议时间:2021年9月6日下午14:00

(2) 网络投票时间:2021年9月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年9月6日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日09:15-15:00的任意时间。

4、会议地点:北京市丰台区东方红大厦5层会议室。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议主持人:董事长赵红云先生。

7、会议合法有效性:本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过,公司分别于2021年8月20日及2021年8月25日在巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-046)、《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(2021-047),会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份268,232,907股,占上市公司总股份的31.1641%;其中:通过现场投票的股东1人,代表股份225,996,716股,占上市公司总股份的27.2736%;通过网络投票的股东9人,代表股份32,237,282股,占上市公司总股份的3.8905%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份32,237,282股,占上市公司总股份的3.8905%。其中:通过现场投票的股东的1人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东9人,代表股份32,237,282股,占上市公司总股份的3.8905%。

2、其他出席人员:

公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。由于新冠疫情的影响,部分董事、监事、高级管理人员通过电话会议方式参加了会议。

3、议案审议和表决情况

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于补选董事的议案》

同意268,209,197股,占出席会议所有股东所持股份的99.9908%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

中小股东表决情况:

同意32,213,482股,占出席会议中小股东所持股份的99.9262%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0428%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0310%。

2、表决结果:

本议案案表决结果为通过。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、总表决情况:

同意268,209,197股,占出席会议所有股东所持股份的99.9908%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

中小股东表决情况:

同意32,213,482股,占出席会议中小股东所持股份的99.9262%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0428%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0310%。

2、表决结果:

本议案案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议

2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2021-055
吉林省金冠电气股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议由副董事长赵红云先生召集,会议于2021年9月6日下午17时在公司北京总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知于2021年9月6日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次董事会由公司副董事长赵红云先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

董事同意选举谢灵江先生为公司第五届董事会董事长(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(二)审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(四)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(五)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(六)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(七)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(八)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(九)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十一)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十二)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十四)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十五)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十六)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十七)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十八)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(十九)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事同意会补选谢灵江先生为公司第五届董事会专门委员会委员(谢灵江先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-056)。

该议案案获得通过。

(二十)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》