

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-021
常州市凯迪电器股份有限公司
2021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司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:

● 会议是否决议通过:是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年06月18日

(二) 股东大会召开的地点:常州凯迪电器股份有限公司四楼会议室

(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.出席会的股东和代理人人数 5

2.出席会的股东所持表决权股份数(股) 62,500,000

3.出席会的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.26%

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事王军召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员及公司股东的见证律师出席了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司董事、监事和高级管理人员出席人,其中袁炎平先生、施继元先生、王礼红先生采用视频会议的形式出席了本次会议。

2. 公司监事在监事长姚晓峰先生的主持下出席了本次会议。

3. 董事会秘书陆晓峰先生出席了本次会议;副总经理严国红先生、姚晓峰先生、周燕女士及财务总监施晓华先生列席了本次会议。

4. 公司第二届董事会董事候选人及第三届监事会股东代表监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2021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	62,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:《关于公司2021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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:《关于公司2021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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:《关于公司2021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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:《关于确认公司监事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》

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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称:《关于确认公司监事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》

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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 62,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第二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表决权股份数的比例(%)	是否当选
11.01	选举董继元先生担任公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100.0000	是
11.02	选举周利娟女士担任公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100.0000	是
11.03	选举蒋华女士担任公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100.0000	是
11.04	选举陆晓峰先生担任公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100.0000	是

12、关于选举公司第二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表决权股份数的比例(%)	是否当选
12.01	选举徐建忠先生担任公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100.0000	是
12.02	选举鲁良华女士担任公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100.0000	是
12.03	选举蒋华女士担任公司第二届董事会非独立董事	62,500,000	100.0000	是

13、关于选举公司第二届监事会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表决权股份数的比例(%)	是否当选
13.01	选举徐建忠先生担任公司第二届监事会职工代表监事	62,500,000	100.0000	是
13.02	选举周利娟			