证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2022-19

许继电气股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况

1. 召开时间

会议召开日期和时间:2022年5月18日14:30

交易系统投票时间:2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

互联网系统投票时间:2022年5月18日9:15-15:00的任意时间

2. 会议召开地点:公司本部会议室

3. 召开方式:现场会议结合网络投票方式

因突发疫情管控原因,许继电气股份有限公司(以下简称"公司")2021年度股东大会召开增加通讯会议方式。详见公司于 2022 年 5月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于因疫情防控调整2021年度股东大会相关事项的提示性公告》(公告编号:2022-18)。

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事、总经理任志航先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计34人,代表公司有表决权股份413,658,980股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的41.0243%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表公司有表决权股份386,366,454股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的38.3176%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共29人,代表公司有表决权股份27,292,526股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的2.7067%。

4. 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席了会议,公司聘请的律师以视频方式见证了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1. 审议并通过公司《2021年年度报告》及其摘要;

同意413,544,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%;反对48,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权65,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意27,242,626股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5833%;反对48,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1780%;弃权65,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2387%。

2. 审议并通过公司《2021年度董事会工作报告》;

同意413,545,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9725%;反对48,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权65,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意27,242,726股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5836%;反对48,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1780%;弃权65,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2383%。

3. 审议并通过公司《2021年度财务决算报告》;

同意413,544,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%;反对48,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权65,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意27,242,626股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5833%;反对48,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1780%;弃权65,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2387%。

4. 审议并通过公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

同意413,611,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9884%;反对47,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意27,308,726股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8249%;反对47,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1751%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5. 审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意412,837,273股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8014%;反对60,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%;弃权761,507股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1841%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意26,534,919股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9963%;反对60,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2201%;弃权761,507股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7836%。

6. 审议并通过公司《2021年度监事会工作报告》;

同意413,544,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%;反对48,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权65,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意27,242,626股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5833%;反对48,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1780%;弃权65,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2387%。

7. 审议并通过公司《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》;

同意27,307,826股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8216%;反对48,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1784%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意27,307,826股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8216%;反对48,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1784%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议并通过公司《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。

8.01 监事候选人胡四全先生

同意413,168,019股。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意26,865,665股。

上述议案7为关联交易事项,关联股东回避表决,议案8以累积投票制表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。

与会股东听取了公司《2021年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

2.律师姓名:程晓鸣　刘云

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.许继电气股份有限公司2021年度股东大会决议;

2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2022-029

四川富临运业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;

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. 会议召开时间

现场会议时间:2022年5月18日(周三)14:30

网络投票时间:2022年5月18日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月18日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长董和玉先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份94,757,008股,占上市公司总股份的30.2266%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份94,670,708股,占上市公司总股份的30.1990%;通过网络投票的股东8人,代表股份86,300股,占上市公司总股份的0.0275%。

2. 中小股东出席的总体情况

现场和网络投票的股东11人,代表股份1,008,787股,占上市公司总股份的0.3218%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份922,487股,占上市公司总股份的0.2943%;通过网络投票的股东8人,代表股份86,300股,占上市公司总股份的0.0275%。

3. 公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:

1.《2021年年度报告》全文及其摘要

表决结果:同意94,706,408股,占出席会议有效表决权股份数的99.9466%;反对50,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0534%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,187股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9841%;反对50,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

2.《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意94,706,408股,占出席会议有效表决权股份数的99.9466%;反对50,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0534%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,187股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9841%;反对50,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

3.《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意94,706,408股,占出席会议有效表决权股份数的99.9466%;反对50,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0534%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,187股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9841%;反对50,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

4.《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意94,706,308股,占出席会议有效表决权股份数的99.9465%;反对50,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,087股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9742%;反对50,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0258%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

5.《2022年度财务预算方案》

表决结果:同意94,706,308股,占出席会议有效表决权股份数的99.9465%;反对50,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,087股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9742%;反对50,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0258%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

6.《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意94,706,308股,占出席会议有效表决权股份数的99.9465%;反对50,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,087股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9742%;反对50,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0258%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意94,706,308股,占出席会议有效表决权股份数的99.9465%;反对50,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,087股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9742%;反对50,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0258%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

8.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

持有公司股份93,733,221股的股东永锋集团有限公司对该议案回避表决。

表决结果:同意973,087股,占出席会议有效表决权股份数的96.0478%;反对50,700股,占出席会议有效表决权股份数的4.9522%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,087股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9742%;反对50,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0258%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

9.《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》

表决结果:同意94,706,408股,占出席会议有效表决权股份数的99.9466%;反对50,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0534%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,187股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9841%;反对50,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

10.《关于选举孟晓转女士为公司独立董事的议案》

表决结果:同意94,706,308股,占出席会议有效表决权股份数的99.9465%;反对50,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

中小投资者表决情况:同意958,087股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.9742%;反对50,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0258%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

孟晓转女士当选为公司第六届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

北京大成(成都)律师事务所宁雪伶律师、毛艳律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 四川富临运业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2. 北京大成(成都)律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
二〇二二年五月十八日

证券代码:688698　证券简称:伟创电气　公告编号:2022-028

苏州伟创电气科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

(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	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,000,000
普通股股东所持有表决权数量	135,000,000
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(%)	75.0000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0000

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡智勇先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉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(%)
普通股	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

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	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

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	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

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	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈公司独立董事工作细则〉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	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈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(%)
普通股	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	135,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
15.01	选举胡智勇先生为公司第二届董事会非独立董事	135,000,000	100.0000	是
15.02	选举骆鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	135,000,000	100.0000	是
15.03	选举莫竹琴女士为公司第二届董事会非独立董事	135,000,000	100.0000	是

16、关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
16.01	选举钟彦儒先生为公司第二届董事会独立董事	135,000,000	100.0000	是
16.02	选举唐海燕女士为公司第二届董事会独立董事	135,000,000	100.0000	是
16.03	选举郦志娟女士为公司第二届董事会独立董事	135,000,000	100.0000	是

17、关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
17.01	选举彭红卫先生为公司第二届监事会非职工代表监事	135,000,000	100.0000	是
17.02	选举陶旭东先生为公司第二届监事会非职工代表监事	135,000,000	100.0000	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	125,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	《选举胡智勇先生为公司第二届董事会非独立董事》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.02	《选举骆鹏先生为公司第二届董事会非独立董事》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.03	《选举莫竹琴女士为公司第二届董事会非独立董事》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	《选举钟彦儒先生为公司第二届董事会独立董事》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.02	《选举唐海燕女士为公司第二届董事会独立董事》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.03	《选举郦志娟女士为公司第二届董事会独立董事》	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2、本次股东大会会议议案13属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、本次股东大会会议议案5、8、9、14、15、16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:北京市康达(深圳)律师事务所

律师:徐非池、刘丽均

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:688698　证券简称:伟创电气　公告编号:2022-029

苏州伟创电气科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定,2022年5月18日,苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司")召开2021年年度股东大会,选举产生了第二届董事会、监事会成员。同日,公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席,并聘任第二届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,选举胡智勇先生、莫竹琴女士、骆鹏先生为公司非独立董事,选举钟彦儒先生、唐海燕女士、郦志娟女士为公司独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-019)。

(二)董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022年5月18日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事一致同意选举胡智勇先生担任公司董事长,并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下:

委员会名称	委员	主任委员(召集人)
审计委员会	郦志娟、莫竹琴、唐海燕	郦志娟
战略委员会	胡智勇、骆鹏、钟彦儒	胡智勇
提名委员会	钟彦儒、胡智勇、唐海燕	钟彦儒
薪酬与考核委员会	唐海燕、骆鹏、郦志娟	唐海燕

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员郦志娟女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022年4月15日,公司召开职工代表大会,选举吕敏女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,选举彭红卫先生、陶旭东先生为公司非职工代表监事。职工代表监事吕敏女士与非职工代表监事彭红卫先生、陶旭东先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。第二届监事会监事个人简历详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-019),以及公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-014)。

(二)监事会主席选举情况

2022年5月18日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,公司监事会同意选举彭红卫先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月18日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任胡智勇先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任莫竹琴女士、贺琬株女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》,聘任贺琬株女士为公司财务总监及董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。胡智勇先生、莫竹琴女士、贺琬株女士不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。胡智勇先生、莫竹琴女士简历详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-019)。其余高级管理人员简历详见附件。

贺琬株女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所候选董秘资格备案,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。贺琬株女士联系方式如下:

地址:苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

电话:0512-66171988

传真:0512-66173610

邮箱:zqb@veichi.com

公司独立董事对公司选举董事长及聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见,具体详见同日披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月18日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任欧阳可欣女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。欧阳可欣女士的简历详细见附件。欧阳可欣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其联系方式如下:

地址:苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

电话:0755-85285686

传真:0512-66173610

邮箱:zqb@veichi.com

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022年5月18日

附件:

高级管理人员简历

贺琬株女士,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),注册会计师,注册税务师。2005年1月至2015年12月,历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司部门副经理、深圳阳光整形美容医院财务总监、中国铝罐控股有限公司财务总监;2016年10月至2017年9月,任东莞市擎洲光电有限公司财务总监;2017年10月至2018年8月,历任深圳市伟创电气有限公司财务总监以及苏州伟创电气设备技术有限公司财务总监;2018年9月至今,任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至公告日,贺琬株女士通过苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.50%股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。贺琬株女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。贺琬株女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件:

证券事务代表简历

欧阳可欣女士,出生于1988年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、中级会计师职称。2008年2月至2008年11月曾任职于深圳市观澜湖高尔夫球会有限公司会计,2009年2月至2020年9月任职于深圳伟创电气有限公司财务部主管、会计等职务。2020年10月至今任职于苏州伟创电气科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前,欧阳可欣女士未持有公司的股份,与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

证券代码:688698　证券简称:伟创电气　公告编号:2022-030

苏州伟创电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法