

# B066 Disclosure 信息披露

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2023-001

## 中山大洋电机股份有限公司2023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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;

4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票,中小股东指除以下股东之外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

会议召开情况

1、召开时间: 现场会议召开时间为:2023年1月13日(星期五)下午15:00

网络投票时间为:2023年1月13日

其中:交易系统:2023年1月13日交易时间

互联网:2023年1月13日15:15-16:00期间的任意时间

2、召开地点:中山市中山西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第六届董事会

5、主持人:董事长鲁楚平先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参加、公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、出席董事会情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计33名,代表有表决权的股份数为897,274,404股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.8363%(截至股东登记日公司总股本为2,381,094,428股,其中公司已回购的股份数量为9,629,191股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,371,465,237股)。

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表共计6人,代表有表决权的股份数为880,267,286股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的37.1187%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东27人,代表有表决权的股份数为17,016,758股,占公司有表决权的股份数总2,371,465,237股的0.7176%。

以上总股本及股东持有表决权股份数均以2023年1月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东股份数量为准。