

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2023-009

湘潭电机股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会未出现否决提案的情况。

会议召开和出席情况:

1、股东大会召开时间:2023年2月23日

2、股东大会召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼二楼2楼会议室

3、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有股份情况:

(1)出席会议的普通股股东人数	138
(2)出席会议的普通股股东所持有的股份数(股)	560,158,016
(3)出席会议的普通股股东所持有的股份数占公司总股本的比例(%)	42.2704

4、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长召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长周健君先生主持，现场会议采票并经投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1) 公司在任董事9人,出席9人,独立董事肖先生、王鹤先生、王义先生因工作原因未能出席本次股东大会;

(2) 公司在任监事3人,出席2人,外巡监事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会;

(3) 公司董事会秘书出席了本次会议,其高管列席了本次会议。

6、议案审议情况

1、累积投票议案表决情况

(1) 关于选举监事的议案

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的比例(%)	是否当选
1.01	周健君	560,144,340	99.9200	是

2、涉及重大事项,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(%)
1.01	周健君	34,293,642	97.2608	976	2.7392

3、关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:李峰霞黄峰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的合法性审查,本所律师认为,本次股东大会符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2023年2月24日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报告备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

致:股票代码:600416 股票简称:湘电股公 告编号:2023-010

湘潭电机股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电公司”)第八届董事会第二十二次会议于2023年2月23日以通讯表决的方式召开,参会董事9名,实参会董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于湖南湘电动力有限公司拟参股出资与上海启源芯动力科技有限公司组建合资公司(预案)》(详见请见上海证券交易所关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告),公告编号:2023-012

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

为进一步深化推进船舶船舶核心技术系统技术的产业化、规模化应用,解决电动船运输途中的充换电基础设施建设,促进绿色产业链发展,同湘公司之全资子公司湖南湘电动力有限公司与上海启源芯动力科技有限公司,湖州湖能股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司“湖南绿电交通科技股份有限公司”。

二、审议通过了《关于收购湖南湘电动力有限公司60%股权并对其进行增资扩股的议案》(详见请见上海证券交易所关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告),公告编号:2023-013

同意:4票 反对:0票 弃权:0票

为加强项目协调,增强核心竞争力,做强做大主业,提升公司经营规模和盈利水平,助推公司发展和“十四五”规划目标实现,同意公司收购湘电集团有限公司所持机电工程60%股权并对其进行增资扩股,将其打造成为船舶系统的业务平台和经营增长点。

公司于2023年2月23日在召开公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十六次会议。董事会以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购湖南湘电动力有限公司60%股权并对其进行增资扩股的议案》,公司监事周健君先生、敖稼先生、陈鹤鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。同意:9票 反对:0票 弃权:0票

公司关联董事周健君先生、敖稼先生、陈鹤鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日

证券代码:600416 证券简称:湘电股公 告编号:2023-011

湘潭电机股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电公司”)第八届监事会第十六次会议于2023年2月23日以通过电子邮件的方式召开,会议由监事黄晶主持,公司监事黄晶、魏明远、王晶参加了会议,监事王晶通过通讯表决方式参与会议表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并逐项审议通过了如下议案:

一、会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会议认为:黄晶先生具备履行监事会主席职责所需的能力和条件,同意黄晶先生担任公司第八届监事会主席,任期为本届监事会届满届满为止。

二、会议审议并通过了《关于湖南湘电动力有限公司拟参股出资与上海启源芯动力科技有限公司组建合资公司(预案)》(详见请见上海证券交易所关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告),公告编号:2023-012

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

为进一步深化推进船舶船舶核心技术系统技术的产业化、规模化应用,解决电动船运输途中的充换电基础设施建设,促进绿色产业链发展,同湘公司之全资子公司湖南湘电动力有限公司与上海启源芯动力科技有限公司,湖州湖能股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司“湖南绿电交通科技股份有限公司”。

三、审议通过了《关于收购湖南湘电动力有限公司60%股权并对其进行增资扩股的议案》(详见请见上海证券交易所关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告),公告编号:2023-013

同意:4票 反对:0票 弃权:0票

为加强项目协调,增强核心竞争力,做强做大主业,提升公司经营规模和盈利水平,助推公司发展和“十四五”规划目标实现,同意公司收购湘电集团有限公司所持机电工程60%股权并对其进行增资扩股,将其打造成为船舶系统的业务平台和经营增长点。

公司于2023年2月23日在召开公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十六次会议。董事会以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购湖南湘电动力有限公司60%股权并对其进行增资扩股的议案》,公司监事周健君先生、敖稼先生、陈鹤鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。同意:9票 反对:0票 弃权:0票

公司关联董事周健君先生、敖稼先生、陈鹤鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日

证券代码:600416 证券简称:湘电股公 告编号:2023-012

湘潭电机股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资标的:湖南绿电交通科技股份有限公司(具体以工商登记为准)。

● 投资金额:注册资本人民币3000万元整,其中启源芯动力科技有限公司(以下简称“启源芯动力”)以货币方式认缴出资人民币1470万元,占注册资本的49%;湘电集团有限公司以货币方式认缴出资人民币1170万元,占注册资本的33%;员工持股平台湖州湖能股权投资合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴出资人民币360万元,占注册资本的12%。

特别风险提示:本次交易对价可能存在不确定性风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步深化推进船舶船舶核心技术系统技术的产业化、规模化应用,解决电动船运输途中的充换电基础设施建设,促进绿色产业链发展,同湘公司之全资子公司湖南湘电动力有限公司与上海启源芯动力科技有限公司,湖州湖能股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司“湖南绿电交通科技股份有限公司”。

(二)对外投资的目的

为进一歩推动船舶船舶核心技术系统技术的产业化、规模化应用,解决电动船运输途中的充换电基础设施建设,促进绿色产业链发展,同湘公司之全资子公司湖南湘电动力有限公司与上海启源芯动力科技有限公司,湖州湖能股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司“湖南绿电交通科技股份有限公司”。

(三)对外投资的风险分析

本次投资设立合资公司不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称:启源芯动力科技有限公司

2、统一社会信用代码:91310000MA1JNYB96G

3、企业类型:有限责任公司(港澳法人独资)

4、注册地址:上海市浦东新区双联路151号1幢11层U1173室

5、法定代表人:贺智

6、注册资本:328,293.33万元人民币

7、成立日期:2020年10月27日

8、主要股东及实际控制人:中国电力国际发展有限公司

9、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;电动汽车充电基础设施建设;新能源汽车换电设施销售;节能管理服务;合同能源管理;机械设备租赁;汽车新车销

售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);检验检测服务;专业维修;核电站建设及设备维修;工程管理服务;其他未列明专业技术服务业。

10、经营状况:截至2022年12月31日,启源芯动力总资产为5940.65万元,净资产4,156.04万元,营业收入0元,净利润-104.85万元(以上数据未经审计)。

11、资信情况:不存在被司法执行的情形。

(二)关联关系:公司与启源芯动力不存在关联关系。

(三)履约能力:启源芯动力不存在履约障碍。

(四)投资协议的主要情况

公司名称:湖南绿电交通科技股份有限公司(具体以工商登记为准)

公司性质:有限责任公司

注册地址:湖南省湘潭市双莲乡双莲村15号1幢11层U1173室

法定代表人:贺智

注册资本:328,293.33万元人民币

成立日期:2020年10月27日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;电动汽车充电基础设施建设;新能源汽车换电设施销售;节能管理服务;合同能源管理;机械设备租赁;汽车新车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);检验检测服务;专业维修;核电站建设及设备维修;工程管理服务;其他未列明专业技术服务业。

11、资信情况:不存在被司法执行的情形。

12、关联关系:公司与启源芯动力不存在关联关系。

13、拟合投资公司基本情况

(一)公司名称:湖南绿电交通科技股份有限公司(具体以工商登记为准)

(二)公司性质:有限责任公司

(三)注册地址:湖南省湘潭市双莲乡双莲村15号1幢11层U1173室

法定代表人:贺智

注册资本:328,293.33万元人民币

成立日期:2020年10月27日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;电动汽车充电基础设施建设;新能源汽车换电设施销售;节能管理服务;合同能源管理;机械设备租赁;汽车新车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);检验检测服务;专业维修;核电站建设及设备维修;工程管理服务;其他未列明专业技术服务业。

12、资信情况:不存在被司法执行的情形。

13、关联关系:公司与启源芯动力不存在关联关系。

14、拟合投资公司基本情况

(一)公司名称:湖南绿电交通科技股份有限公司(具体以工商登记为准)

(二)公司性质:有限责任公司

(三)注册地址:湖南省湘潭市双莲乡双莲村15号1幢11层U1173室

法定代表人:贺智

注册资本:328,293.33万元人民币

成立日期:2020年10月27日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;电动汽车充电基础设施建设;新能源汽车换电设施销售;节能管理服务;合同能源管理;机械设备租赁;汽车新车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);检验检测服务;专业维修;核电站建设及设备维修;工程管理服务;其他未列明专业技术服务业。

13、资信情况:不存在被司法执行的情形。

14、关联关系:公司与启源芯动力不存在关联关系。

15、拟合投资公司基本情况

(一)公司名称:湖南绿电交通科技股份有限公司(具体以工商登记为准)