

证券代码:603829

证券简称:洛凯股份

公告编号:2023-025

江苏洛凯机电股份有限公司2022年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:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的日期:2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 96,400,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司总股本的比例(%) 60.2500

(四)表决方式是符合《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会召集,由董事长张行主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《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9人,出席4人,董事戴文明、汤其敏、陈平、尹文、毛建东由于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,监事会主席何正平由于工作原因未能出席本次股东大会;
3.董事会秘书戴晓刚先生出席了本次会议;其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈2022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
A股	96,400,000	100,0000	0

2.议案名称:《关于〈2022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
A股	96,400,000	100,0000	0

3.议案名称:《关于〈公司2022年度财务决算报告及2023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
A股	96,400,000	100,0000	0

4.议案名称:《关于〈2022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
A股	96,400,000	100,0000	0

5.议案名称:《关于公司2022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
A股	96,400,000	100,0000	0

6.议案名称:《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.议案名称:《关于追认关联交易的议案》
7.01议案名称:接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.02议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.03议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.04议案名称:向关联方上海量测机电科技有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.05议案名称:向关联方思贝尔电气有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.议案名称:《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
8.01议案名称:向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.02议案名称:向关联方东清智能电气有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.03议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.04议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.05议案名称:向关联方七厘电股份有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.06议案名称:向关联方东清智能电气有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.07议案名称:向关联方七厘电股份有限公司采购产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.08议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.09议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.10议案名称:向关联方上海量测机电科技有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.11议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.12议案名称:《关于2023年预计为下属企业提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.13议案名称:《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.14议案名称:《关于追认关联交易的议案》
7.01议案名称:接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.02议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.03议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.04议案名称:向关联方上海量测机电科技有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.05议案名称:向关联方思贝尔电气有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.议案名称:《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
8.01议案名称:向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.02议案名称:向关联方东清智能电气有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.03议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.04议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.05议案名称:向关联方七厘电股份有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.06议案名称:向关联方东清智能电气有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.07议案名称:向关联方七厘电股份有限公司采购产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.08议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.09议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.10议案名称:向关联方上海量测机电科技有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.11议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.12议案名称:《关于2023年预计为下属企业提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.13议案名称:《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.14议案名称:《关于追认关联交易的议案》
7.01议案名称:接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.02议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.03议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.04议案名称:向关联方上海量测机电科技有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

7.05议案名称:向关联方思贝尔电气有限公司销售产品,提供服务
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.议案名称:《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
8.01议案名称:向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.02议案名称:向关联方东清智能电气有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.03议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.04议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.05议案名称:向关联方七厘电股份有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.06议案名称:向关联方东清智能电气有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.07议案名称:向关联方七厘电股份有限公司采购产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.08议案名称:向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0

8.09议案名称:向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,400,000	100,0000	0