

信息披露

广东万和新电气股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-022

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.本公司股东大未出现否决议案的情形;
 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况
 1.会议召开时间:2023年5月25日(星期四)下午14:45
 2.网络投票时间:2023年5月25日;其中:

(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)下午14:45

(2)网络投票时间:2023年5月25日;其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2023年5月25日09:15-15:00。

3.本次股东大会召开的地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室

4.本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5.本公司股东大召集人:董事长YU CONG LOUIE LU先生

6.本公司股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共33人,代表有表决权的股份数为560,171,422股,占公司有表决权总股数的75.3324%。

(1)现场会议出席情况:出席560,171,422股,占公司有表决权总股数的74.4119%。

(2)网络投票情况:通过网络投票出席本次股东大会的股东共23人,代表有表决权的股份数为6,844,182股,占公司有表决权股数的0.9204%。

8.公司全体董事、监事和全体高级管理人员以现场和视频方式出席、列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于公司2022年度报告及〈2022年度年度报告摘要〉》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,844,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4183%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。

7.审议通过《关于2023年度外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4183%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。

8.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,845,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4663%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0436%。

三、律师出具的法律意见

由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、朱盈律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备忘录

1.经与会董事和股东签字确认并加盖公章的2022年度股东大会决议;

2.《北京中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2023年5月26日

对33,730股,占出席会议中小股东所持股份的0.4901%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0015%。

4.审议通过《2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0011%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4183%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0098%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。

7.审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0011%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4183%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0098%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。

8.审议通过《关于续聘2023年度审计师的议案》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,845,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4663%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。

9.审议通过《关于2023年度外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0011%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4183%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0098%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。

10.审议通过《关于续聘2023年度审计师的议案》;

表决结果:同意560,131,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,845,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4663%;反对33,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4901%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%;弃权6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,842,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9029%;反对37,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%。

11.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

560,131,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.审议通过《关于弥补亏损导致实收股本总额三分之二的议案》;

表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

560,131,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称:关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

560,131,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称:关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

560,131,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

</div