

信息披露

B076
Disclosure

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2024-051
伊戈尔电气股份有限公司
2024年第二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;

2.本次股东大会未涉及变更首次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况:

(一) 会议召开时间: 2024年5月15日 15:00。

2.会议召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘环镇东路4号公司会议室。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年05月15日 19:15-28,9:28,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2024年05月15日 19:15-15:00。

3.会议召集人: 本公司董事会。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东(以下简称"股东")出席股东大会的,以其所持表决权股份数量的1/1000作为出席人数。

4.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 召集人召集人: 董事长孙俊海先生。

5.六项议案主持: 会议由孙俊海先生主持。

6.会议合法合规性说明: 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席的人员情况:

(一)出席或出席的总人数情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份105,485,364股,占公司有表决权股份数总股数的27.3519%。截至股票登记日公司股本为39,1781,691股,其中公司向控股股东账户的股份数量为6,121,100股,回购股份不参与表决权,故本次股东大会享有表决权的股份数量为388,660,591股。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份104,928,494股,占公司有表决权股份数总股数的27.20795%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份456,870股,占公司有表决权股份数总股数的0.1444%。

(二)中小股东出席的人员情况:

通过现场和网络投票的小股东8人,代表股份456,870股,占公司有表决权股份数总股数的0.1444%。

其中:通过现场投票的小股东8人,代表股份456,870股,占公司有表决权股份数总股数的0.0000%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份456,870股,占公司有表决权股份数总股数的0.1444%。

三、提案审议表决情况:

本公司股东大会议用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下:

1.会议对本次股东大会决议事项的表决情况:

(一)会议对《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉》的表决情况:

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(三)会议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(四)会议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(五)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(六)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(七)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(八)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(九)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十一)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十二)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十三)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十四)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十五)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十六)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十七)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉〉的议案》。

同意票数:同意106,485,364股,占出席会议有表决权股份数总股数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数总股数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意456,870股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份数总股数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

(十八)会议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司〈股票