

证券代码:600016 证券简称:湘电股 份 公告编号:2025-001
湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会于2024年12月31日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由董事长张鹤莲先生主持，应参会董事9名，实参会董事8名，出席席位占应出席董事人的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 董事会通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第九届董事会任期届满，现根据《公司法》及《上市公司治理准则》（《公司法》等相关规定进行董事换届选举的），公司第九届董事会成员为人，其中非独立董事6人，独立董事3人。经股东提名，并通过公司董事提名委员会严格审查，董事同意提名张鹤莲、王大志、舒刚、刘海强、张惠莲、张亮等人为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席董事会的董事同意以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下:

1.1 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.2 王大志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.3 舒刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.4 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.5 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.6 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.7 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.8 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.9 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.10 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.11 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.12 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.13 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.14 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.15 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.16 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.17 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.18 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.19 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.20 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.21 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.22 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.23 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.24 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.25 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.26 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.27 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.28 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.29 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.30 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.31 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.32 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.33 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.34 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.35 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.36 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.37 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.38 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.39 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.40 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.41 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.42 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.43 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.44 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.45 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.46 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.47 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.48 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.49 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.50 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.51 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.52 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.53 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.54 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.55 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.56 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.57 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.58 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.59 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.60 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.61 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.62 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.63 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.64 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.65 张鹤莲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.66 张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.67 刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意票数: 反对票数: 弃权票数:

1.68 张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人