

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2022-043

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号）公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,036,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3865

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况：

会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、总裁黎明、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总裁郑艳文、张文刚出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	517, 906, 123	99. 9748	17, 700	0. 0034	112, 400	0. 0218

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	517, 906, 123	99. 9748	17, 700	0. 0034	112, 400	0. 0218

3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	517, 906, 123	99. 9748	17, 700	0. 0034	112, 400	0. 0218

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	517,906,123	99.9748	17,700	0.0034	112,400	0.0218

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	518,009,023	99.9947	200	0.0000	27,000	0.0053

6、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	517,987,523	99.9905	21,700	0.0041	27,000	0.0054

7、议案名称：2022 年财务预算方案的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	517,991,523	99.9913	17,700	0.0034	27,000	0.0053

8、议案名称：关于聘任 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	517,906,123	99.9748	17,700	0.0034	112,400	0.0218

9、议案名称：关于 2022 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	510,034,390	98.4553	7,974,833	1.5394	27,000	0.0053

10、议案名称：关于修订《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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	509,722,034	98.3950	8,287,189	1.5997	27,000	0.0053

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	509,722,034	98.3950	8,287,189	1.5997	27,000	0.0053

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	509,722,034	98.3950	8,287,189	1.5997	27,000	0.0053

13、 议案名称：关于修订《关联交易决策程序》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	509,722,034	98.3950	8,287,189	1.5997	27,000	0.0053

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	422,798,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	82,849,469	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下 普通股 股东	12,361,074	99.7804	200	0.0016	27,000	0.2180
其中: 市值 50 万 以下 普通股股 东	8,504,290	99.6811	200	0.0023	27,000	0.3166
市值 50 万 以上 普通 股股东	3,856,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2021 年度董事 会工作报告	92,221,059	99.8591	17,700	0.0191	112,400	0.1218
2	2021 年度监事 会工作报告	92,221,059	99.8591	17,700	0.0191	112,400	0.1218
3	2021 年年度报 告及摘要	92,221,059	99.8591	17,700	0.0191	112,400	0.1218
4	2021 年度财务 决算报告	92,221,059	99.8591	17,700	0.0191	112,400	0.1218
5	2021 年度利润 分配预案	92,323,959	99.9705	200	0.0002	27,000	0.0293

6	关于董事、监事年度薪酬的提案	92,302,459	99.9472	21,700	0.0234	27,000	0.0294
7	2022年财务预算方案的报告	92,306,459	99.9515	17,700	0.0191	27,000	0.0294
8	关于聘任2022年度财务及内部控制审计机构的议案	92,221,059	99.8591	17,700	0.0191	112,400	0.1218
9	关于2022年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	84,349,326	91.3354	7,974,833	8.6353	27,000	0.0293
10	关于修订《公司章程》的议案	84,036,970	90.9972	8,287,189	8.9735	27,000	0.0293
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	84,036,970	90.9972	8,287,189	8.9735	27,000	0.0293
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	84,036,970	90.9972	8,287,189	8.9735	27,000	0.0293
13	关于修订《关联交易决策程序》的议案	84,036,970	90.9972	8,287,189	8.9735	27,000	0.0293

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为非累积投票议案，以上议案全部审议通过。其中议案 10 为特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、孙阳晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2022年5月28日