

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2022-013

威腾电气集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,331,700
普通股股东所持有表决权数量	109,331,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0844

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《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、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议；上海市锦天城律师事务所委派律师居住地实施封控管理，通过视频会议方式对本次股东大会进行见证。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2021 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	37,503,700	99.7605	90,000	0.2395	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案

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 (%)
普通股	37,503,700	99.7605	90,000	0.2395	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案

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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

10、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

12、 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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

13、 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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《重大投资经营决策管理制度》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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

20、 议案名称：关于制定《证券投资交易管理制度》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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

21、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

22、 议案名称：关于 2021 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

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
7	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
8	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
10	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 7、8 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决；

2、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 为普通决议议案，已获出席本次股东大

会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

4、本次股东大会还听取了《威腾电气集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、曹雪莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日