

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2021-001

公牛集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市慈溪市宁东路88号公牛电器股份有限公司

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份情况:

序号	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东	542,963,928	100.0000
2.出席会议的优先股股东	0	0.0000
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长阮先平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人,其中董事曹伟先生、谢福生先生、何浩女士因公出差请假;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》,吴俊等21名激励对象因离职失去具备激励资格,其已获授但未解除限售的限制性股票共计37,900股,由回购专户购回注销。回购注销完成后公司的股份总数由600,613,800股变更为600,575,900股,注册资本由人民币600,613,800元变更为600,575,900元。就上述变更注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相关内容。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	542,963,928	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举阮先平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.02	关于选举曹伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.03	关于选举谢福生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.04	关于选举李海平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.05	关于选举周正华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
2.06	关于选举曹伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是

3. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举谢福生先生为公司第二届董事会独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
3.02	关于选举李海平先生为公司第二届董事会独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是
3.03	关于选举周正华先生为公司第二届董事会独立董事的议案	542,963,428	99.9999	是

4. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举曹伟先生为公司第二届监事会非职工监事的议案	542,963,428	99.9999	是
4.02	关于选举李海平先生为公司第二届监事会非职工监事的议案	542,963,428	99.9999	是

(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
2.01	关于选举阮先平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980	
2.02	关于选举曹伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980	
2.03	关于选举谢福生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980	
2.04	关于选举李海平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980	
2.05	关于选举周正华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980	
2.06	关于选举曹伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	25,235,030	99.9980	

3.01 关于选举谢福生先生为公司第二届董事会独立董事的议案

3.02 关于选举李海平先生为公司第二届董事会独立董事的议案

3.03 关于选举周正华先生为公司第二届董事会独立董事的议案

4.01 关于选举曹伟先生为公司第二届监事会非职工监事的议案

4.02 关于选举李海平先生为公司第二届监事会非职工监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案(议案1)为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海盈益律师事务所

律师:张强律师、马泉律师

2. 律师见证结论意见

本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,表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效;本次股东大会未发生有损提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经出席会议和记录人签字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。

公牛集团股份有限公司

2021年1月8日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2021-002

公牛集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2021年1月7日

(二)会议召开地点:浙江省宁波市慈溪市宁东路88号公牛电器股份有限公司

(三)出席会议的董事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人,其中董事曹伟先生、谢福生先生、何浩女士因公出差请假;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

(四)议案审议情况

1. 议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公牛集团股份有限公司章程》,阮先平先生为公司第二届董事会董事长,选举阮先平先生为公司第二届董事会副董事长,选举阮先平先生为公司第二届董事会董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮立平、阮先平、张泽平

召集人:阮立平

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)议案名称:关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任阮先平先生为公司总裁,刘圣松先生为公司董事会秘书,黄少鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

(四)议案名称:关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

同意聘任张福林先生、刘圣松先生、周正华先生、李国强先生、张丽娜女士为公司副总裁,同时聘任张丽娜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)议案名称:关于聘任公司董事会专业委员会的议案

同意选举公司第二届董事会专业委员会的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,具体如下:

1.战略委员会成员:阮立平、刘圣松、周正华、曹伟、谢福生

召集人:阮立平

2.薪酬与考核委员会成员:张泽平、阮立平、何浩

召集人:张泽平

3.审计委员会成员:何浩、谢福、阮先平

召集人:何浩

4.提名委员会成员:阮