证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2022-014

深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年度第一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内容的真实、准确和完整，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提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 13:30。

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长童永胜先生因故无法出席会议，经半数以上董事推举由董事张志先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 238,040,148 股，占上市公司总股份的 47.8406%。其中：通过现场投票的股东 26 人，代表股份 199,020,505 股，占上市公司总股份的 39.9985%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 39,019,643 股，占上市公司总股份的 7.8421%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 85,713,433 股，占上市公司总股份的 17.2264%。其中：通过现场投票的中小股东 21 人，代表股份 46,693,790 股，占上市公司总股份的 9.3844%。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 39,019,643 股，占上市公司总股份的 7.8421%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 本次发行证券的种类

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 发行规模

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 票面金额和发行价格

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(4) 债券期限

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(5) 债券利率

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(6) 付息的期限和方式

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(7) 担保事项

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(8) 转股期限

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(9) 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 237,909,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9449%；反对 131,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0551%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,582,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8470%；反对 131,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1530%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(10) 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(11) 转股股数确定方式

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(12) 赎回条款

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(13) 回售条款

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(14) 转股后的股利分配

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(15) 发行方式及发行对象

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(16) 向原股东配售的安排

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(17) 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(18) 本次募集资金用途

表决结果：同意 238,035,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,708,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9945%；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0055%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(19) 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(20) 评级事项

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(21) 受托管理人相关事项

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(22) 本次决议的有效期

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 238,037,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 85,710,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9969%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032%；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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、王浩见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年度第一次临时股东大会决议。

2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 11 日

证券代码：002861　证券简称：瀛通通讯　公告编号：2022-006
债券代码：128118　债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人 股份变动超过 1%的公告

公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生的通知：

由于公司终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"），以及部分激励对象离职，经公司 2021 年第四次临时股东大会同意，回购注销已授予未解除限售限制性股票共计 1,224,600 股。

近日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份的回购注销工作（详细情况请见公司 2022 年 3 月 11 日披露的《关于限制性股票回购注销完成暨调整"瀛通转债"转股价格的公告》），实际控制人及其一致行动人因公司可转债转股、公司实施权益分派、限制性股票注销、股东增持或减持公司股票导致合计持股比例较公司股票首发上市之日（2017 年 4 月 13 日）增加 1.3420%。

现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、公司实际控制人及其一致行动人持股比例变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	住所		
黄 晖	广东省东莞市横沥镇		
左笋娥	广东省东莞市横沥镇		
左贵明	广东省东莞市常平镇		
曹玲杰	广东省东莞市常平镇		
左娟妹	广东省东莞市常平镇		
左美丰	广东省东莞市常平镇		
黄修成	广东省东莞市虎门镇		
权益变动时间	2017 年 4 月 13 日至 2022 年 3 月 9 日		
股票简称	瀛通通讯	股票代码	002861
变动类型（可多选）	增加 减少	一致行动人	有 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是 否□ 黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，左贵明、曹玲杰、左娟妹、左美丰、黄修成为实际控制人的一致行动人。		

2.本次权益变动情况		
股份种类	增加 / 减少股数（股）	变动比例（%，减少以"-"列示）
A 股	黄晖：因可转债转股、限制性股票回购注销、实施权益分派、增持及减持，最终持股增加 12,137,740 股。	1.4127
A 股	左笋娥：因可转债转股、限制性股票回购注销、实施权益分派以及增持，最终持股增加 2,284,770 股。	0.1864
A 股	左贵明：因可转债转股、限制性股票回购注销、实施权益分派及减持，最终持股增加 536,380 股。	-0.2367
A 股	曹玲杰：因可转债转股、限制性股票回购注销、实施权益分派及减持，最终持股增加 590,380 股。	-0.1543
A 股	左娟妹：因可转债转股、限制性股票回购注销、实施权益分派、增持以及减持，最终持股增加 930,720 股。	0.0645
A 股	左美丰：因可转债转股、限制性股票回购注销、实施权益分派，最终持股增加 698,040 股。	0.0484
A 股	黄修成：因可转债转股、限制性股票回购注销、实施权益分派、增持以及减持，最终持股增加 302,040 股。	0.0209
合计	17,480,070	1.3420
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他：实际控制人黄晖、左笋娥及其一致行动人因可转债转股、回购注销限制性股票、实施权益分派等持股比例被动变化	
本次增持股份的资金来源	自有资金　银行贷款 □ 其他金融机构借款 □　股东投资款 □ 其他　□（请注明） 不涉及资金来源	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
黄晖	合计持有股份	37,139,800	30.27	49,277,540	31.68
	- 无限售条件股份	0	0.00	12,319,385	7.92
	- 有限售条件股份	37,139,800	30.27	36,958,155	23.76
左笋娥	合计持有股份	7,453,400	6.07	9,738,170	6.26
	- 无限售条件股份	0	0.00	2,434,543	1.57
	- 有限售条件股份	7,453,400	6.07	7,303,627	4.70
左贵明	合计持有股份	3,379,600	2.75	3,915,980	2.52
	- 无限售条件股份	0	0.00	937,370	0.60
	- 有限售条件股份	3,379,600	2.75	2,978,610	1.92
曹玲杰	合计持有股份	3,102,400	2.53	3,692,780	2.37
	- 无限售条件股份	0	0.00	3,692,780	2.37
	- 有限售条件股份	3,102,400	2.53	0	0.00
左娟妹	合计持有股份	3,102,400	2.53	4,033,120	2.59
	- 无限售条件股份	0	0.00	4,033,120	2.59
	- 有限售条件股份	3,102,400	2.53	0	0.00
左美丰	合计持有股份	2,326,800	1.90	3,024,840	1.94
	- 无限售条件股份	0	0.00	3,024,840	1.94
	- 有限售条件股份	2,326,800	1.90	0	0.00
黄修成	合计持有股份	1,006,800	0.82	1,308,840	0.84
	- 无限售条件股份	0	0.00	1,308,840	0.84
	- 有限售条件股份	1,006,800	0.82	0	0.00
合计	合计持有股份	57,511,200	46.87	74,991,270	48.21
	- 无限售条件股份	0	0.00	27,750,878	17.84
	- 有限售条件股份	57,511,200	46.87	47,240,392	30.37

4. 承诺、计划等履行情况		
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是 否 公司于 2018 年 2 月 10 日披露《关于控股股东、实际控制人增持公司股份暨提示性公告》（公告编号：2018-004），控股股东、实际控制人之一黄晖先生及其一致行动人以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份比例不低于 100 万股（约占公司总股本的 0.82%），不超过 245 万股（约占公司总股本的 2.00 %）。截止 2018 年 8 月 7 日，该增持计划已届满，黄晖先生、左笋娥女士、左娟妹女士共计增持 120.55 万股。 公司于 2019 年 12 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-092），公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理黄晖先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过 1,148,000 股，即不超过当时公司总股本的 0.94%。截至 2020 年 7 月 9 日，本次减持计划期限已届满，黄晖先生共减持 38.20 万股。 公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士的一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、黄修成先生计划分别以集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股票不超过 500,000 股、2,000,000 股、500,000 股，合计不超过公司当时总股本的 1.90%。截止 2022 年 1 月 25 日，上述减持计划已实施完成，左贵明先生、曹玲杰先生、黄修成先生合计减持 81.7840 万股。 本次权益变动与此前已披露的增持 / 减持承诺、计划一致，变动数量在计划范围内。	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
7.备查文件 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承