

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2022-024
湘潭电机股份有限公司
2021 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。

● 本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召集的日期:2022年4月28日

(二) 股东大会召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(三) 投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长胡承先先生主持。现场会议将采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《公司章程》的规定。

(四) 现场会议投票:董事和监事就会议出席情况

1、公司在董事9人出席,出席人中,公司董事胡承先因工作原因未能出席本次会议,独立董事王建生因原因未能出席本次会议。

2、公司在监事3人出席,出席人中,公司监事胡明远先生因工作原因未能出席本次会议,外部监事胡海英女士因原因未能出席本次会议。

3、公司高级管理人员列席了本次会议;其他经理层人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

审议议案名称:湘电股份 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	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	528,421,951	99.9974	3,700	0.0026	D	0	0.0000				

3、议案名称:关于公司 2021 年度报告及年报披露的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

4、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

5、议案名称:关于公司 2021 年度财务预算和 2022 年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

7、议案名称:关于公司 2022 年度银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

8、议案名称:湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

9、议案名称:关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员年度考核及薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

10、议案名称:关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

A股 528,421,951 99.9974 3,700 0.0026 D 0.0000

11、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权	股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)										

<tbl_r cells="12" ix="2