证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2023-081

公牛集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 原拟实施延期项目的名称及其情况:基于募集资金投资项目实际建设情况,经公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")审慎研究,拟对募集资金投资项目"年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"的预定可使用状态延长至 2026 年 2 月。

公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,决定对"年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"的预定可使用状态进行延期。现将有关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]3001 号),公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 59.45 元/股,募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金专户,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]13 号)验证确认。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 11 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金(万元)	累计投入募集资金(万元)	募集资金投资进度	预计项目达到预定可使用状态日期
1	年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	75,452.86	47,592.26	63.08%	2024 年 2 月
2	年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目	58,883.63	47,501.34	80.67%	2024 年 2 月
3	年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目	115,203.61	85,593.05	74.30%	2025 年 2 月
4	信息化建设项目	16,035.00	10,824.96	67.51%	2025 年 2 月
5	渠道终端建设及品牌推广项目	84,745.75	78,188.06	92.26%	2025 年 2 月
合计		350,320.85	269,699.67	76.99%	–

注:2021 年 11 月 15 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"研发中心及总部基地建设项目"、"年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目"合并为"年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目"。

2022 年 12 月 21 日公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,对募集资金投资项目"年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目"、"信息化建设项目"和"渠道终端建设及品牌推广项目"的预定可使用状态延长至 2025 年 2 月。

2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的"年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目"结项,并将该项目截至 2023 年 11 月 30 日的节余募集资金及利息收入(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,具体内容详见《公牛集团关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-082)。

三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

(一)部分募投项目延期的具体情况

为了保障募投项目的顺利实施,进一步提高募集资金使用效率,公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,基于审慎性原则,结合当前募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对部分募投项目进行延期,具体情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目	2024 年 2 月	2026 年 2 月

(二)部分募投项目延期的原因

公司募投项目"年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"包括建设新的制造厂房以通过打造自动化生产线、精益化生产线从而满足公司墙壁开关插座业务快速发展的需要。目前项目建设主体正在施工中,因立项时是根据当时的发展规划,并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做出的,但由于募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素,使得该募投项目的施工建设、项目备案等环节受到了不利影响,项目整体进度较计划有所延后。

为有效提升募集资金的使用效果,确保募集资金投资项目的实施质量和项目效益,降低募集资金的投资风险,安全合理地运用资金,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,经公司谨慎研究,本着对股东负责及谨慎投资的原则,结合募投项目的实际建设情况和投资进度,拟将上述募投项目预定可使用状态日期延长至 2026 年 2 月。

(三)保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下,实时关注该募投项目的进度情况,积极协调人力、物力等资源的配置,有序推进该募投项目后续的实施;公司也将继续审慎控制资金支出,加强各环节费用管控,根据公司战略及业务发展需要推进募投项目的实施进程。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目的延期,是公司根据募投项目的具体实施情况,对项目预定可使用状态日期作出的调整,不涉及募投项目实施主体、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期,不会对公司目前的生产经营造成实质性影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审批程序

公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过,符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2023-082

公牛集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次结项的募投项目名称:年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目

●节余募集资金安排:节余募集资金 15,547.75 万元及期后产生的利息(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

●该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的"年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目"结项,并将该项目截至 2023 年 11 月 30 日的节余募集资金及利息收入(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。现将有关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]3001 号),公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 59.45 元/股,募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金专户,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]13 号)验证确认。

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为"年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目",截至 2023 年 11 月 30 日,项目已达到预定可使用状态,募集资金使用和节余情况具体如下:

项目名称	拟使用募集资金(万元)	累计投入募集资金(万元)	节余募集资金(万元)
年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目	58,883.63	47,501.34	15,547.75

对应的募集资金专户存储情况:

项目名称	开户银行	开户公司	募集资金专用账号	截止日余额(万元)
年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目	宁波银行股份有限公司慈溪支行	公牛集团股份有限公司	62010122001058772	10,547.75

注:节余募集资金尚有 5,000 万元理财于 2024 年 1 月 5 日到期,到期后本金及利息归还至募集资金专户。节余募集资金金额中包括募集资金理财收益及利息收入。

三、募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理、高效的原则,审慎使用募集资金,在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,合理降低项目建设成本和费用。

为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况,为提高募集资金的使用效率,公司拟将该项目节余募集资金 15,547.75 万元及期后产生的利息(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、对公司的影响

公司本次将已建成并投入使用的募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在更改或变相更改募集资金投向的情形,有利于公司提高募集资金使用效率,提升经济效益,有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展,符合公司实际经营发展需要,符合公司及全体股东的利益。

六、专项意见

(一)监事会意见

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响,符合公司长期经营发展规划。因此,同意公司将募投项目"年产 4 亿套转换器自动化升级建设项目"结项,并将该项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过,除尚需股东大会审议通过之外,符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2023-077

公牛集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议由董事长阮立平先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

经控股股东宁波良机实业有限公司推荐,公司提名委员会审核,拟提名阮立平、阮学平、周文川、刘圣松、周正华、谢维伟为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审核,董事会提名陈臻、李刚、李建宗为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于第三届董事会薪酬方案的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核通过,第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案如下:

1. 独立董事津贴

公司独立董事津贴为每人每年 20 万元,按月发放,独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

2. 公司高级管理人员、担任公司其他职务的非独立董事的薪酬

公司高级管理人员、在公司担任其他职务的非独立董事,按其所担任的岗位或职务领取薪酬(非独立董事不再领取董事津贴)。

3.在公司不担任职务的非独立董事的津贴。

在公司不担任职务的董事,不在公司领取津贴。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本、变更英文名称、修改经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-079)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)等有关规定,结合公司实际情况,对公司《董事会审计与风险委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》《公牛集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《公牛集团股份有限公司重大信息内部报告制度》《公牛集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《公牛集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》(公告编号:2023-080)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-081)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-083)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日

附:非独立董事候选人简历

阮立平先生,1964 年出生,本科学历,中国国籍,拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师,公牛集团有限公司董事长兼总裁等。现任公牛集团董事长、总裁,主要兼任公牛光电执行董事兼总经理,良机实业执行董事等。

阮学平先生,1972 年出生,初中学历,中国国籍,拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任慈溪公牛生产经理、公牛集团有限公司副董事长等。现任公牛集团副董事长,主要兼任慈溪公牛执行董事,良机实业监事等。

周文川女士,1983 年出生,硕士研究生学历,博士研究生在读,香港永久居民。现任美瑞健康国际产业集团总裁,深圳市晓舟投资有限公司董事长,深圳市工商联(总商会)执委会常委理事,公牛集团董事。

刘圣松先生,1970 年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理,美的集团股份有限公司高级经理,奥克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理,江西正邦科技股份有限公司总裁助理、事业部总经理,公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、董事会秘书,拥有上海证券交易所董事会秘书职业资格。

周正华先生,1972 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中山嘉华电子(集团)有限公司进料品质控制(IQC)技术员,合一集团有限公司质量控制(QC)主管,美的集团股份有限公司产品公司总经理,公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团董事、资深副总裁、墙开事业部总经理。

谢维伟先生,1979 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任赫比上海家用电器有限公司运营经理,戴尔(中国)研发中心全球运营经理,摩托罗拉(中国)有限公司供应链开发经理,伟创力精密制造有限公司运营总监,公牛集团股份有限公司副总裁,转换器事业部总经理。现任公牛集团股份有限公司副总裁,新能源事业部总经理。

附:独立董事候选人简历

陈臻女士,1957 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省电力局法律事务室主任,现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任,中国电力企业联合会法律分会副会长,中国能源法研究会副会长,中国能源研究会可再生能源专委会副主任,浙江省能源业联合会常务副会长,浙江可再生能源协会碳中和产业促进中心主任,杭州热电股份独立董事等。

李刚先生,1963 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任 ABB 机器人业务中国区销售经理、汽车工业业务负责人、机器人系统业务负责人、机器人事业部中国区总裁,机器人及运动控制事业部中国区总裁,ABB(中国)有限公司高级副总裁,第 13 届上海市政协委员,现任上海机器人协会副会长、激博(北京)智能科技股份有限公司联合创始人兼总裁。

李建宗先生,1979 年出生,毕业于北京大学,获得法学和经济学双学士学位,中国国籍,无境外永久居留权,并具有"中国注册会计师"、"中国注册税务师"及"国家法律职业资格(中国注册律师)"资格。曾任普华永道会计师事务所合伙人、小米集团集团财务部副总裁,小米集团战略投资部管理合伙人。现任港股上市公司朝聚眼科医疗控股有限公司(2219.HK)及港股上市公司北京第四范式智能技术股份有限公司(6682.HK)独立董事一职。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2023-083

公牛集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 1 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分

召开地点:浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 5 日

至 2024 年 1 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	√
2	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
9	关于使用自有资金委托理财的议案	√
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
11.01	阮立平	√
11.02	阮学平	√
11.03	周文川	√
11.04	刘圣松	√
11.05	周正华	√
11.06	谢维伟	√
12.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	陈臻	√
12.02	李刚	√
12.03	李建宗	√
13.00	关于选举第三届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
13.01	俞颖其	√
13.02	魏凌鹏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2023 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,相关公告于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,本次股东大会会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、9、11—13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603195	公牛集团	2023/12/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二)登记方式:股东亲自到本公司登记地点或以发送电子邮件、传真方式办理。

(三)登记时间:2023 年 12 月 28 日(9:00 至 11:30,13:00 至 16:30)。

(四)登记地点:浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路 32 号。

六、其他事项

(一)会议联系方式:联系电话:021-33561091

联系传真:021-33561091

邮箱:ir@gongniu.cn

邮政编码:200233

联系人:刘圣松

(二)会期半天,与会股东食宿及交通自理

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

公牛集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案			
2	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
8	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
9	关于使用自有资金委托理财的议案			
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
11.01	阮立平	
11.02	阮学平	
11.03	周文川	
11.04	刘圣松	
11.05	周正华	
11.06	谢维伟	
12.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
12.01	陈臻	
12.02	李刚	
12.03	李建宗	
13.00	关于选举第三届监事会非职工监事的议案	
13.01	俞颖其	
13.02	魏凌鹏	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2023-079

公牛集团股份有限公司关于变更注册资本、变更英文名称、修改经营范围及修订《公司章程》的公告

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法律责任。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

具体修订情况如下:

原条文	修改后条文
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司在宁波市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照统一社会信用代码为 91330282671205242Y。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在宁波市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照统一社会信用代码为 91330282671205242Y。
第四条 公司注册名称:公牛集团股份有限公司 英文全称:Gongniu Group Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称:公牛集团股份有限公司 英文全称:Goneo Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所:浙江省慈溪市观海卫工业园东区 邮编:315314	第五条 公司住所:浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 邮编:315314
第六条 公司注册资本为 891,784,659 元人民币。	第六条 公司注册资本为 891,540,875 元人民币。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(资深副总裁)、董事会秘书、财务总监。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:家用电力器具、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、电工器材、电器配件、接插件、塑料制品、五金配件、电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、加工、研究、开发;市场调研;项目投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:家用电力器具、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、电工器材、电器配件、接插件、塑料制