

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事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、会议召集和召开情况
(一)股东大会召开的时间:2025年1月16日
(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	湘潭电机股份有限公司	530	0.0001%
2	湘潭电机股份有限公司	631,082,196	99.9999%

(二)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)议案表决情况
1. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,902,983	0	1,982,017

2. 议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,083	0	1,982,017

3. 议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,083	0	1,982,017

4. 议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

5. 议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

6. 议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

7. 议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

8. 议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

9. 议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

10. 议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

11. 议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

11.01 议案名称:关于修改《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

11.02 议案名称:湘潭电机股份有限公司董事会议事规则
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

11.03 议案名称:湘潭电机股份有限公司监事会议事规则
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

11.04 议案名称:湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度
表决结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	573,903,877	0	1,166,323

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份总数	是否当选
12.01	张磊	605,114,036	95.6169%	是
12.02	王娟	599,497,261	92.643%	是
12.03	王娟	599,497,261	92.643%	是
12.04	王娟	599,497,261	92.643%	是
12.05	王娟	599,497,261	92.643%	是
12.06	王娟	599,497,261	92.643%	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	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	47,582,285	45,4196	52,6885
2	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,583,385	45,4206	52,6885
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,583,285	45,4205	52,6886
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,581,179	45,4185	52,6886
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,581,179	45,4185	52,6886
6	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,581,179	45,4185	52,6886
7	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,581,179	45,4185	52,6886
8	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,581,179	45,4185	52,6886
9	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,581,179	45,4185	52,6886
10	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	47,581,179	45,4185	52,6886

(四) 关于关联交易的有关情况
本次会议的议案1-10项特别决议议案,已分别获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过。

本次股东大会的议案12-14项均采用累积投票制,并已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份的1/2以上审议通过,根据公司章程的规定,所有候选人均当选。

三、律师见证情况
1. 本所律师认为,湘潭电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 律师见证结论意见
湘潭电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3. 律师见证结论意见
湘潭电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

湘潭电机股份有限公司第九屆董事会第一次会议决议公告

本公司董事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、会议召集和召开情况
(一)董事会会议召开的时间:2025年1月16日
(二)董事会会议召开地点:公司办公楼二楼会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的董事及其持有股份情况:

序号	董事姓名	持股数量	持股比例
1	张磊	605,114,036	95.6169%
2	王娟	599,497,261	92.643%
3	王娟	599,497,261	92.643%
4	王娟	599,497,261	92.643%
5	王娟	599,497,261	92.643%
6	王娟	599,497,261	92.643%

(二)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)议案表决情况
1. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

2. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

3. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

4. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

5. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

6. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

7. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

8. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

9. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

10. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

11. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

12. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

13. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

14. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

15. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

16. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

17. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

18. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0

19. 议案名称:关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果:通过

董事姓名	赞成	反对	弃权
张磊	605,114,036	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,497,261	0	0
王娟	599,		