

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2022-036

上海鸣志电器股份有限公司
2021 年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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：视频通讯会议方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,138,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.8615

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场（视频通讯会议方式）投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事常建鸣、傅磊、Ted T.Lin、鲁晓冬、黄苏融因工作原因未出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵颂一、黄德山因工作原因未出席此次会议；

3、公司董事会秘书列席了此次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

6、议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

7、议案名称：2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,478,362	99.7842	660,476	0.2158	0	0

13、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

15、议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

16、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

17、议案名称：关于修订<对外担保制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

18、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关法人、自然人关联的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,898,838	100	0	0	0	0

19、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,198,838	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	272,705,746	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,720,000	100	0	0	0	0

持股 1%以下普通股股东	14,713,092	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	905,176	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	13,807,916	100	0	0	0	0

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2021 年度董事会工作报告	33,433,092	100	0	0	0	0
2	2021 年度监事会工作报告	33,433,092	100	0	0	0	0
3	2021 年度财务决算报告	33,433,092	100	0	0	0	0
4	2021 年度利润分配预案	33,433,092	100	0	0	0	0
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
6	2021 年度内部控制评价报告	33,433,092	100	0	0	0	0
7	2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告	33,433,092	100	0	0	0	0
8	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
9	关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
10	关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
11	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
12	关于修订<公司章程>的议案	32,772,616	98.0244	660,476	1.9756	0	0
13	关于修订<股东大会议事规则>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
14	关于修订<董事会议事规则>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
15	关于修订<监事会议事规则>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
16	关于修订<独立董事工作制度>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
17	关于修订<对外担保制度>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
18	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关关联法人、自然人关联的日常关联交易	28,753,092	100	0	0	0	0
19	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易	15,493,092	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联交易，关联股东及其相关联法人、自然人回避表决的议案有：18、19。其中：

议案 18. 上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司应回避表决；议案 19. 上海晋源投资管理有限公司和金宝德实业(香港)有限公司应回避表决；

- 2、涉及现金分红分段表决的议案：4；
- 3、涉及重大事项，对 5%以下中小投资者单独计票的议案有：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、王舒庭
- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

上海鸣志电器股份有限公司

2022 年 5 月 14 日