

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2024-002

公牛集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	794,613,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.1280

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公

司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人和监事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

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	794,612,874	99.9999	444	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案

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	794,612,874	99.9999	444	0.0001	0	0.0000

3、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	788,368,667	99.2141	4,245,508	0.5342	1,999,143	0.2517

4、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	787,538,127	99.1096	5,070,548	0.6381	2,004,643	0.2523

5、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	787,547,715	99.1108	5,066,460	0.6376	1,999,143	0.2516

6、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	787,547,715	99.1108	5,066,460	0.6376	1,999,143	0.2516

7、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	787,547,715	99.1108	5,066,460	0.6376	1,999,143	0.2516

8、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	787,547,715	99.1108	5,066,460	0.6376	1,999,143	0.2516

9、议案名称：关于使用自有资金委托理财的议案

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	789,167,820	99.3146	3,746,054	0.4714	1,699,444	0.2140

10、议案名称：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

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	794,612,874	99.9999	444	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	阮立平	790,610,550	99.4962	是
11.02	阮学平	784,076,968	98.6740	是
11.03	周文川	792,853,396	99.7785	是

11.04	刘圣松	792,564,217	99.7421	是
11.05	周正华	792,564,217	99.7421	是
11.06	谢维伟	792,564,218	99.7421	是

12、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	陈臻	794,417,860	99.9754	是
12.02	李刚	794,417,860	99.9754	是
12.03	李建滨	794,417,858	99.9754	是

13、 关于选举第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	俞颖其	794,401,959	99.9734	是
13.02	魏凌鹏	787,026,083	99.0451	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	39,469,043	99.9989	444	0.0011	0	0.0000
9	关于使用自有资金委托理财的议案	34,023,989	86.2033	3,746,054	9.4910	1,699,444	4.3057
11.01	阮立平	35,466,719	89.8586				
11.02	阮学平	28,933,137	73.3051				
11.03	周文川	37,709,565	95.5411				
11.04	刘圣松	37,420,386	94.8084				
11.05	周正华	37,42	94.8084				

		0,386					
11.06	谢维伟	37,420,387	94.8084				
12.01	陈臻	39,274,029	99.5048				
12.02	李刚	39,274,029	99.5048				
12.03	李建滨	39,274,027	99.5048				
13.01	俞颖其	39,258,128	99.4645				
13.02	魏凌鹏	31,882,252	80.7770				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案3为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：张晏维 孙军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，均合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2024年1月6日