

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2024-020

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年03月29日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,874,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	42.8830

- (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。

会议由公司董事会召集，董事莫宇峰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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、总裁黎明、副总裁郑艳文、张文刚、莫宇峰、董事会秘书戴芬、财务总监杨子江出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

审议结果：不通过

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	24,641,166	46.2949	28,585,177	53.7048	100	0.0003

- 2、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	558,679,292	99.9650	195,000	0.0348	100	0.0002

3、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	529,796,259	94.7970	29,078,033	5.2029	100	0.0001

4、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	529,796,259	94.7970	29,078,033	5.2029	100	0.0001

5、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	529,796,259	94.7970	29,078,033	5.2029	100	0.0001

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	529,796,259	94.7970	29,078,033	5.2029	100	0.0001

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	529,796,259	94.7970	29,078,033	5.2029	100	0.0001

(二) 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	关于为控股股东提供担保的议案	24,641,166	46.2949	28,585,177	53.7048	100	0.0003
2	关于修订《公司章程》的议案	135,880,812	99.8566	195,000	0.1433	100	0.0001
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	106,997,779	78.6309	29,078,033	21.3689	100	0.0002
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	106,997,779	78.6309	29,078,033	21.3689	100	0.0002
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	106,997,779	78.6309	29,078,033	21.3689	100	0.0002
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	106,997,779	78.6309	29,078,033	21.3689	100	0.0002
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案	106,997,779	78.6309	29,078,033	21.3689	100	0.0002

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案均为非累积投票议案，本次股东大会审议的议案 1 未获本次股东大会通过，议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 获本次股东大会通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、孙阳晴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 30 日