

证券代码：400008\420008

证券简称：水仙 A5\B5

主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长章近
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 82,894,020 股，占公司表决权股份总数的 35.065%。其中持有表决权的 A 股股份 82,894,020 股，占公司股份总数的 35.065%。其中持有表决权的 B 股股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司章程修订案》议案；

1. 议案内容：

公司已于2020年11月06日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

3. 同意股数 82,894,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《董事会换届改选的议案》议案；

1. 议案内容：

公司已于2020年11月06日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2020-015。

4. 议案表决结果：

5. 同意股数 82,894,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《监事会换届改选的议案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 06 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-015。

6. 议案表决结果：

7. 同意股数 82,894,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日