

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司行政会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘志文
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 25 日由公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 108140000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 108,147,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,814,750.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 股，占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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先生、刘超先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届董事会任期届满之日起至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先生、刘超先生均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 股，占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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名钱荣年先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

钱荣年先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 股，占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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘志文	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
夏金娣	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘朝锋	董事	任职	2024 年 1 月	2024 年第一次临	审议通过

			12日	时股东大会	
刘朝国	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘朝莉	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
秦涛	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘超	董事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
钱荣年	监事	任职	2024年1月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日