

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-042

无锡信捷电气股份有限公司

2024年第二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06月11日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦11楼会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,727,675
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（%）	36.8011

- (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，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等相关法律法规和《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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘婷莉因公出差；
- 3、董事会秘书于秋阳出席；财务总监朱佳蕾列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	18,847,495	97.8596	412,220	2.1404	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 《发行方式及发行时间》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

2.04 《发行价格和定价原则》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.05 《发行数量》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

2.06 《发行股份限售期》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

2.07 《上市地点》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

2.08 《募集资金规模和用途》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

2.09 《本次发行股票前的滚存利润安排》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

2.10 《本次发行的决议有效期》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	51,295,655	99.1648	432,020	0.8352	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司与李新签署附生效条件的股份认购协议的议案》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

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	51,295,655	99.1648	432,020	0.8352	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	18,827,695	97.7568	432,020	2.2432	0	0.0000

9、议案名称：《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》

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	51,727,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	51,315,455	99.2030	412,220	0.7970	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

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	18,793,830	97.5810	465,885	2.4190	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	51,315,455	99.2030	412,220	0.7970	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1,373,995	76.9221	412,220	23.0779	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.05	发行数量;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.06	发行股份限售期;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.07	上市地点;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.08	募集资金规模和用途;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.09	本次发行股票前的滚存利润安排;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期;	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
3	关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
4	关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
5	关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
6	关于公司与李新签署附生效	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000

	条件的股份认购协议的议案						
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	1,354,195	75.8136	432,020	24.1864	0	0.0000
9	关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案	1,786,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,373,995	76.9221	412,220	23.0779	0	0.0000
11	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	1,320,330	73.9177	465,885	26.0823	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,373,995	76.9221	412,220	23.0779	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1-8

2、对中小投资者单独计票的议案：1-12

- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、8、11
应回避表决的关联股东名称：李新

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所

律师：陆允彦、平鑫业

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年6月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议