

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2024-026

常州市凯迪电器股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年09月18日
- (二) 股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
- (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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,561,360
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（%）	74.8748

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的

见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁良彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副总经理周燕琴女士、陶峰先生、财务总监孙煜先生、监事徐建峰先生、蒋荣华女士、王国喜先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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	52,543,120	99.9652	13,640	0.0259	4,600	0.0089

- 2、议案名称：《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则>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	52,542,380	99.9638	14,240	0.0270	4,740	0.0092

3、议案名称：《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则>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	52,541,220	99.9616	15,400	0.0292	4,740	0.0092

4、议案名称：《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则>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	52,540,020	99.9593	15,400	0.0292	5,940	0.0115

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过；议案 2、3、4 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：胡璿、应佳璐

2、律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，凯迪股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 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会决议