

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2021—69

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次股东大会上，《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》未获得通过；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议的召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场会议召开时间：2021年5月24日（星期一）下午2：30开始。

2、网络投票时间为：2021年5月24日—2021年5月24日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2021年5月18日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合

合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（六）现场会议主持人：王晟先生。

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东379人，代表股份910,909,627股，占上市公司有表决权股份总数的51.9800%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,841,347股，占上市公司有表决权股份总数的6.2109%。

通过网络投票的股东377人，代表股份802,068,280股，占上市公司有表决权股份总数的45.7691%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东372人，代表股份381,939,080股，占上市公司有表决权股份总数的21.7949%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东372人，代表股份381,939,080股，占上市公司有表决权股份总数的21.7949%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

## 三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

**议案1.00 关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案**

**总表决情况:**

同意 23,039,848 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.5293%; 反对 714,719,218 股, 占出席会议所有股东所持股份的 78.4621%; 弃权 173,150,561 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,230,100 股), 占出席会议所有股东所持股份的 19.0085%。

**中小股东总表决情况:**

同意 23,039,848 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.0323%; 反对 356,364,132 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.3039%; 弃权 2,535,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,230,100 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.6637%。

**本议案未获得通过。**

**议案 2.00 关于购买董监高责任险的议案**

**总表决情况:**

同意 831,795,441 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.3148%; 反对 56,043,018 股, 占出席会议所有股东所持股份的 6.1524%; 弃权 23,071,168 股 (其中, 因未投票默认弃权 7,037,658 股), 占出席会议所有股东所持股份的 2.5328%。

**中小股东总表决情况:**

同意 302,824,894 股, 占出席会议中小股东所持股份的 79.2862%; 反对 56,043,018 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.6733%; 弃权 23,071,168 股 (其中, 因未投票默认弃权 7,037,658 股), 占出席会议中小股东所持股份的 6.0405%。

**本议案获得通过。**

**议案 3.00 关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案**

**总表决情况:**

3.01. 候选人: 补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事  
同意股份数: 809,427,057 股

3.02. 候选人: 补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事  
同意股份数: 828,744,867 股

**中小股东总表决情况:**

3.01.候选人：补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事  
同意股份数:342,230,624 股

3.02.候选人：补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事  
同意股份数:238,000,206 股

**吉学斌先生、王冬明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。**

上述董事的当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

#### **议案 4.00 关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案**

总表决情况：

4.01.候选人：补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事  
同意股份数:833,652,294 股

4.02.候选人：补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事  
同意股份数:816,702,350 股

中小股东总表决情况：

4.01.候选人：补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事  
同意股份数:304,681,747 股

4.02.候选人：补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事  
同意股份数:287,731,803 股

**谢捷先生、王硕先生当选为公司第六届董事会独立董事。**

上述董事的当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

#### **四、律师见证情况**

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2021年第二次临时股东大会决议。
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日