

威海市泓淋电力技术股份有限公司

2023 年第五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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本公告中占公司表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中：

① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00；

② 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电力技术股份有限公司 3 楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事刘雄兵先生（经半数以上董事共同推举）

6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 279,082,215 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 71.7247%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 275,000,000 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 70.6756%；

通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,082,215 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 1.0491%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,082,215 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 1.0491%。

其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.0000%；

通过网络投票的中小股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,082,215 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 1.0491%。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员（含委托出席）以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

4、北京德和衡律师事务所见证律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 72,873,330 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5166%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4834%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.3282%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.6718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东威海市明博线缆科技有限公司回避表决。

（二）审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.3282%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.6718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.3282%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.6718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.3282%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.6718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1268%；弃

权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.3282%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.6718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.3282%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.6718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 278,728,215 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8732%；反对 354,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,728,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.3282%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.6718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

（八）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，不涉及回避表决，表决结果如下：

8.01. 《选举迟少林先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6013%。

迟少林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

8.02. 《选举刘雄兵先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6013%。

刘雄兵先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

8.03. 《选举贾海峰先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6013%。

贾海峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

8.04. 《选举刘晶女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6013%。

刘晶女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

8.05. 《选举石德政先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6013%。

石德政先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

8.06. 《选举庄绪菊女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6013%。

庄绪菊女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

（九）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，不涉及回避表决，表决结果如下：

9.01. 《选举宋文山先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6013%。

宋文山先生当选为公司第三届董事会独立董事。

9.02. 《选举刘祥臣先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6013%。

刘祥臣先生当选为公司第三届董事会独立董事。

9.03. 《选举王友亭先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6013%。

王友亭先生当选为公司第三届董事会独立董事。

（十）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，不涉及回避表决，表决结果如下：

10.01. 《选举许岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6013%。

许岩女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

10.02. 《选举王燕妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意 278,657,716 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8479%。

中小股东表决情况：同意 3,657,716 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6013%。

王燕妮女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

2、见证律师：丁旭、乔琳

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023 年第五次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日