

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临2022-012

## 江西特种电机股份有限公司

### 2022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、本次会议的通知已于2022年1月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长胡春晖先生

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年2月14日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2022年2月14日。

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2022年2月14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：2022年2月14日上午9:15至下午15:00。

5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

## 6、会议出席情况：

### （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 191,805,333 股，占上市公司总股份的 11.2408%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 184,777,033 股，占上市公司总股份的 10.8289%。

通过网络投票的股东 244 人，代表股份 7,028,300 股，占上市公司总股份的 0.4119%。  
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 7,029,800 股，占上市公司总股份的 0.4120%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 244 人，代表股份 7,028,300 股，占上市公司总股份的 0.4119%。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 1、审议通过了《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同时基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，公司拟实施第一期员工持股计划。

### 总表决情况：

同意 191,618,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9027%；反对 183,900 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0959%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。

**中小股东总表决情况：**

同意 6,843,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3442%；反对 183,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6160%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0398%。

**2、审议通过了《关于〈江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》之规定，特制定《江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

**总表决情况：**

同意 191,611,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8987%；反对 191,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。

**中小股东总表决情况：**

同意 6,835,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2361%；反对 191,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7241%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0398%。

**3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会实施员工持股计划；

(2) 授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及组织办理本期员工持股计划份额登记事宜；

(3) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划；

(4) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(5) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会对公司本次员工持股计划草案及管理辦法作出解释；

(7) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

(8) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

#### **总表决情况：**

同意 191,607,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8967%；反对 195,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1019%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 6,831,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1806%；反对 195,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7796%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0398%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳、杨丽薇出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司2022年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十五日