

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2019-020

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 2019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. 本次股东大会无否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议通知情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-016）已于2019年01月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

#### 二、会议召开情况

##### （一）会议召开时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2019年02月15日（星期五）下午15:00
2. 网络投票时间：2019年02月14日-2019年02月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年02月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年02月14日15:00至2019年02月15日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长肖俊承先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

### 三、会议出席情况

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，出席会议所持有的股份总数98,992,875股，占公司股份总额的74.9987%。其中：

1. 出席本次现场会议的股东及股东代表4人，出席会议所持有的股份总数92,805,828股，占公司股份总额的70.3112%；

2. 通过网络和交易系统投票的股东2人，出席会议所持有的股份总数6,187,047股，占公司股份总额的4.6874%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者2人，出席会议所持有的股份总数8,117,219股，占公司股份总额的6.1497%。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

### 四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

#### (一) 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

## **(二) 审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

## **(三) 审议通过了《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》**

### **1、审议通过了董事长年度薪酬方案**

总表决结果：同意 38,903,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；公司董事长肖俊承先生担任股东佛山市麦格斯投资有限公司的法定代表人并持有其 100%的股权，因此回避表决该议案，回避表决 60,089,750 股。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### **2、审议通过了在公司担任管理职务的董事薪酬方案**

总表决结果：同意 75,631,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；公司董事、总经理王一龙先生担任佛山市英威投资有限公司法定代表人并持有其 43.08%的股权，因此回避表决该议案，回避表决 23,361,450 股。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 3、审议通过了未在公司担任管理职务的董事薪酬方案

总表决结果：同意 95,280,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；公司股东邓国锐先生担任公司董事，未在公司担任管理职务，因此回避表决该议案，回避表决 3,712,228 股。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 4、审议通过了独立董事薪酬方案

总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 5、审议通过了监事薪酬方案

总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

#### **（四）审议通过了《关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

总表决结果：同意 38,903,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；公司实际控制人肖俊承先生担任股东佛山市麦格斯投资有限公司的法定代表人并持有其 100% 的股权，因此回避表决该议案，回避表决 60,089,750 股。

中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

#### **五、律师出具的法律意见书**

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和林林律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **六、备查文件**

（一）公司2019年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十五日