

证券代码：002473

证券简称：ST 圣莱

公告编号：2020-055

宁波圣莱达电器股份有限公司

2020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、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

- 1) 现场会议时间：2020年9月2日（星期四）下午 14:30
- 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 9 月 2 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时间为 2020 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

5、主持人：公司总经理宋骐先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

参加本次会议的股东及其委托代理人共 4 人（代表 4 位股东），代表股份 78,163,294 股，占公司有效表决权股份总数的 48.8521%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份 29,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 18.1250%。

2、网络投票参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人（代表 3 位股东），代表股份 49,163,294 股，占公司有效表决权股份总数的 30.7271%。

3、公司部分监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：

1、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 77,843,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5906%；反对 320,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 320,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、《关于选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 77,843,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5906%；反对 320,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 320,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

2、律师姓名：陈农、肖玥

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《2020年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三日