

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2021-050

伊戈尔电气股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

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”或“伊戈尔”）关于召开 2020 年年度股东大会的通知（公告编号：2021-043）已于 2021 年 03 月 31 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：2021 年 04 月 23 日（星期五）下午 15:00
- 2、网络投票时间：2021 年 04 月 23 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：2021 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30、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：2021 年 04 月 23 日 9:15-15:00。

（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》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)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) 本次会议由公司董事长肖俊承先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共 72 人,出席会议所持有的股份总数 94,161,243 股,占公司有表决权股份总数的 54.0206%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人,出席会议所持有的股份总数 74,209,764 股,占公司有表决权股份总数的 42.5744%;

2、通过网络和交易系统投票的股东 67 人,出席会议所持有的股份总数 19,951,479 股,占公司有表决权股份总数的 11.4462%。

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 66 人,出席会议所持有的股份总数 22,189,395 股,占公司有表决权股份总数的 12.7301%。

(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《2020 年度董事会工作报告》

总表决结果:同意 94,161,243 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(二) 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

总表决结果:同意 94,161,243 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(三) 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

总表决结果:同意 94,161,243 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(四) 审议通过了《2020 年度财务决算报告》

总表决结果:同意 94,161,243 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(五) 审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

总表决结果:同意 94,161,243 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已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。

(六) 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决结果:同意 94,161,243 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构的议案》

总表决结果:同意 94,161,243 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过了《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》

8.01 董事长年度薪酬方案

总表决结果:同意 30,795,489 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 22,189,395 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

公司董事长肖俊承先生及其控制的佛山市麦格斯投资有限公司回避表决。其中，佛山市麦格斯投资有限公司回避表决 60,089,750 股；肖俊承先生回避表决 3,276,004 股。

8.02 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案

总表决结果：同意 85,774,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 22,189,395 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

担任公司董事、总经理的王一龙先生回避表决，回避表决 8,386,908 股。

8.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案

总表决结果：同意 94,161,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 22,189,395 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

8.04 独立董事薪酬方案

总表决结果：同意 94,161,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 22,189,395 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

8.05 监事薪酬方案

总表决结果：同意 94,093,357 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 22,189,395 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

公司监事会主席李敬民先生回避表决，回避表决 67,886 股。

（九）审议通过了《关于 2021 年公司及子公司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 30,795,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 22,189,395 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

公司实际控制人肖俊承先生及其控制的佛山市麦格斯投资有限公司回避表决。其中，佛山市麦格斯投资有限公司回避表决 60,089,750 股；肖俊承先生回避表决 3,276,004 股。

（十）审议通过了《关于 2021 年公司及子公司对外担保额度预计的议案》

总表决结果：同意 94,161,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 22,189,395 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所陈捷奕律师、薛冰然律师见证了本次会议，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

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2020年年度股东大会决议；

（二）北京市环球（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十三日