

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2022-082

浙江方正电机股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况：

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年10月31日（星期一）下午13:00

网络投票时间为：2022年10月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2022年10月31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2022年
10月31日9:15至下午15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

2. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

3. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长冯融先生

6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2022年10月14日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 26 人，代表有表决权的股份 103,108,804 股，占公司有效表决权股份总数的 20.6747%。

（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购未注销的股份数量，下同）。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 14 人，代表有表决权的股份数 101,942,618 股，占公司有效表决权股份总数的 20.4409%，其中中小投资者共 10 名，合计持有公司股份 8,066,281 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6174%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东 12 人，所持（代表）股份 1,166,186 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2338%。中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,166,186 股，占公司有效表决权股份总数 0.2338%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于终止公司2022年非公开发行股票的议案》

表决结果： 同意 8,882,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6704%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3296%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意 102,508,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

3、逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.3发行对象及认购方式

表决结果: 同意 95,507,623 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%; 反对 600,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 1,631,286 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%; 反对 600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%; 弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.4定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果: 同意 95,507,623 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%; 反对 600,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 1,631,286 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%; 反对 600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%; 弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.5发行数量

表决结果: 同意 95,507,623 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%; 反对 600,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 1,631,286 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%; 反对 600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%; 弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.6限售期

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.7 募集资金用途及金额

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.8 滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.9 上市地点

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 1,631,286 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%; 反对 600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%; 弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

3.10 本次发行决议的有效期

表决结果: 同意 95,507,623 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%; 反对 600,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 1,631,286 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%; 反对 600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%; 弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

4、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

表决结果: 同意 95,507,623 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%; 反对 600,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 1,631,286 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%; 反对 600,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%; 弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果: 同意 102,508,604 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%; 反对 600,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%; 弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 102,508,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

7、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 102,508,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

8、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

9、审议通过《关于签署战略合作协议的议案》

表决结果：同意 1,881,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8129%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1871%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

10、审议通过《关于公司与湖州智驱科技产业发展有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 95,507,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3755%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6245%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,631,286 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 73.1031%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8969%；弃权 0 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 0.0000%。

关联股东已回避表决。

12、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 102,508,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

13、审议通过《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 102,508,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

14、审议通过《关于签署〈年产 600 万套新能源汽车智能驱动系统项目合作协议〉的议案》

表决结果：同意 102,508,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

15、审议通过《关于投资建设年产 300 万套新能源驱动电机产业基地项目的议案》

表决结果：同意 102,508,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4179%；反对 600,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5821%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,632,267 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4990%；反对 600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5010%；弃权 0 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 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日