

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-037

## 森赫电梯股份有限公司

### 2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30

2、网络投票时间：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2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和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2024年9月13日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）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》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、会议出席情况

##### （一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 56 人，代表股份 200,454,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.1364%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 200,090,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的股东 51 人，代表股份 364,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1364%。

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及中小股东授权委托代表 53 人，代表股份 14,064,000 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2716%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2 人，代表股份 13,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1352%。通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 364,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1364%。

（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

**总表决情况：**

同意 200,337,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9420%；反对 60,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

**中小股东总表决情况：**

同意 13,947,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1731%；反对 60,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4288%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3982%。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

**总表决情况：**

同意 200,323,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9347%；反对 74,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

**中小股东总表决情况：**

同意 13,933,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0700%；反对 74,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5319%；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3982%。

**四、律师出具的法律意见**

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：马茜芝、金伟影

(三) 结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

**五、备查文件**

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024年9月13日