

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年06月12日决议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案，并于2020年06月13日在指定媒体发出《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年06月30日上午9：30在公司召开；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年06月30日上午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具体时间为：2020年06月30日上午09:15至2020年06月30日下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司2020年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为340,431,576股，占公司有表决权股份总数的66.7299%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为340,396,976股，占公司有表决权股份总数的66.7231%；参加网络投票的股东共计

2名，代表有表决权的股份数为34,600股，占公司有表决权股份数的0.0068%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东共3人，代表公司股份数量为8,449,232股，占公司有表决权股份总数的比例为1.6562%。

注：公司目前总股本以510,163,336股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、议案审议表决情况

大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举杨泽声、陈沛欣、Hollis Li、杜兴强、肖伟为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会届满。具体选举结果如下：

1.1、关于提名陈沛欣先生担任第四届董事会董事的议案

表决结果：同意340,396,976股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0102%。

表决结果为：当选。

1.2、关于提名杨泽声先生担任第四届董事会董事的议案

表决结果：同意340,396,976股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0102%。

表决结果为：当选。

1.3、关于提名Hollis Li先生担任第四届董事会董事的议案

表决结果：同意340,396,976股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0102%。

表决结果为：当选。

1.4、关于提名杜兴强先生担任第四届董事会独立董事的议案

表决结果：同意340,396,976股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0102%。

表决结果为：当选。

1.5、关于提名肖伟先生担任第四届董事会独立董事的议案

表决结果：同意340,396,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0102%。

表决结果为：当选。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举程昕、陈培堃为公司第四届监事会股东代表监事，他们将与公司职工代表大会选举的职工监事王雅琦共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。具体选举结果如下：

2.1、关于提名程昕先生担任第四届监事会监事的议案

表决结果：同意340,396,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0102%。

表决结果为：当选。

2.2、关于提名陈培堃先生担任第四届监事会监事的议案

表决结果：同意340,396,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权34,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0102%。

表决结果为：当选。

3、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意340,431,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：8,449,232股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的2.4819%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过了《关于第四届董事会董事津贴的议案》

表决结果：同意340,431,576股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：8,449,232股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的2.4819%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》

表决结果：同意340,431,576股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：8,449,232股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的2.4819%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
- 2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2020 年 06 月 30 日