

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2026-035

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 15:00

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 2026 年 09 月 21 日的 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 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长史红女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共 141 人，代表股份 204,079,398 股，占公司有表决权股份总数的 40.2739%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 416,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0822%。通过网络投票的股东 137 人，代表股份 203,662,698 股，占公司有表决权股份总数的 40.1917%。

通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 50,708,214 股，占公司有表决权股份总数的 10.0070%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 43,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.

0086%。通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 50,664,714 股，占公司有效表决权股份总数的 9.9984%。

注：公司有表决权股份总数以 506,728,868 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。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案									
1.01	选举史红女士 为公司 第六届 董事会 非独立 董事	总表决 情况	202,002,959	98.9825%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	48,631,775	95.9051%						
1.02	选举孟浩先生 为公司 第六届 董事会 非独立 董事	总表决 情况	202,002,944	98.9825%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	48,631,760	95.9051%						
1.03	选举苏魁先生 为公司 第六届 董事会 非独立 董事	总表决 情况	201,999,948	98.9811%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	48,628,764	95.8992%						

1. 04	选举廖显胜先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	201, 99 9, 941	98. 981 1%						当选
		其中， 中小股东的表 决情况	48, 628 , 757	95. 899 2%						
1. 05	选举谭志昂先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	202, 05 3, 436	99. 007 3%						当选
		其中， 中小股东的表 决情况	48, 682 , 252	96. 004 7%						
1. 06	选举戴建宏先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	203, 97 0, 032	99. 946 4%						当选
		其中， 中小股东的表 决情况	50, 598 , 848	99. 784 3%						
1. 07	选举方志斌先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	202, 05 3, 436	99. 007 3%						当选
		其中， 中小股东的表 决情况	48, 682 , 252	96. 004 7%						
2. 00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案									
2. 01	选举黄宇光先生为公司第六届董事	总表决情况	202, 00 2, 931	98. 982 5%						当选
		其中， 中小股东的表	48, 631 , 747	95. 905 1%						

	会独立 董事	决情况								
2. 02	选举谢 小明先 生为公 司第六 届董事 会独立 董事	总表决 情况	202, 47 0, 731	99. 211 7%						当选
		其中, 中小股 东的表 决情况	49, 099 , 547	96. 827 6%						
2. 03	选举蔡 昌先生 为公司 第六届 董事会 独立董 事	总表决 情况	202, 06 3, 733	99. 012 3%						当选
		其中, 中小股 东的表 决情况	48, 692 , 549	96. 025 0%						
2. 04	选举池 骋先生 为公司 第六届 董事会 独立董 事	总表决 情况	202, 80 8, 436	99. 377 2%						当选
		其中, 中小股 东的表 决情况	49, 437 , 252	97. 493 6%						
3. 00	关于第 六届董 事会独 立董事 津贴的 议案	总表决 情况	202, 72 3, 398	99. 335 6%	1, 328, 600	0. 6510 %	27, 400	0. 0134 %		通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	49, 352 , 214	97. 325 9%	1, 328, 600	2. 6201 %	27, 400	0. 0540 %		
4. 00	关于第 六届董 事会专 职非独 立董事	总表决 情况	202, 72 5, 798	99. 336 7%	1, 326, 200	0. 6498 %	27, 400	0. 0134 %		通过
		其中, 中小股 东的表	49, 354 , 614	97. 330 6%	1, 326, 200	2. 6154 %	27, 400	0. 0540 %		

	薪酬的议案	决情况								
5.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	203,066,198	99.5035%	981,700	0.4810%	31,500	0.0154%		通过
		其中，中小股东的表决情况	49,695,014	98.0019%	981,700	1.9360%	31,500	0.0621%		

议案1采取累积投票的方式，经过逐项表决，史红女士、孟浩先生、苏魁先生、廖显胜先生、谭志昂先生、戴建宏先生、方志斌先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

议案2采取累积投票的方式，经过逐项表决，黄宇光先生、谢小明先生、蔡昌先生、池骋先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案5为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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2026年第二次临时股东会的法律意见书》。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2026年第二次临时股东会决议；
- 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2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会

2026 年 09 月 21 日