

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-095

江苏朗信电气股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈子强先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,478,780 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,937,080 股，占公司有表决权股份总数的 34.64%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,478,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬及绩效考核方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,530,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东：陆耀平、吴忠波、丁言闯回避表决。

（三）《关于制定及修订公司需要提交股东会审议的部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定〈江苏朗信电气股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 44,478,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意股数 44,478,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意股数 44,478,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意股数 44,478,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 44,478,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 44,478,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事陈子强	44,478,780	100%	当选
4.02	非独立董事陆耀平	44,478,780	100%	当选
4.03	非独立董事刘维华	44,478,780	100%	当选
4.04	非独立董事唐韬	44,478,780	100%	当选
4.05	非独立董事古梟雄	44,478,780	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
5.01	独立董事吕晓青	44,478,780	100%	当选
5.02	独立董事俞彬彬	44,478,780	100%	当选
5.03	独立董事黄允凯	44,478,780	100%	当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订	3,160,680	100%	0	0%	0	0%

	《公司章程》的议案						
2.00	关于 2026 年度董事薪酬及绩效考核方案	3,160,680	100%	0	0%	0	0%
3.01	关于制定《江苏朗信电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	3,160,680	100%	0	0%	0	0%
3.02	关于修订《江苏朗信电气股份有限公司承诺管理制度》的议案	3,160,680	100%	0	0%	0	0%
3.03	关于修订《江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制	3,160,680	100%	0	0%	0	0%

	度》的议案						
3.04	关于修订《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案	3,160,680	100%	0	0%	0	0%
3.05	关于修订《江苏朗信电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,160,680	100%	0	0%	0	0%
3.06	关于修订《江苏朗信电气股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案	3,160,680	100%	0	0%	0	0%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事陈子强	3,160,680	100%	当选
4.02	非独立董事陆耀平	3,160,680	100%	当选
4.03	非独立董事刘维华	3,160,680	100%	当选
4.04	非独立董事唐韬	3,160,680	100%	当选
4.05	非独立董事古泉雄	3,160,680	100%	当选
5.01	独立董事吕晓青	3,160,680	100%	当选
5.02	独立董事俞彬彬	3,160,680	100%	当选
5.03	独立董事黄允凯	3,160,680	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李勤芝、朱彦颖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈子强	董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
陆耀平	董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
刘维华	董事	任命	2026 年 7 月	2026 年第二次临时股东会	审议通过

			15 日	时股东会	
唐韬	董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
古泉雄	董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
吕晓青	独立董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
俞彬彬	独立董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
黄允凯	独立董事	任命	2026 年 7 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《江苏朗信电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏朗信电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

江苏朗信电气股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 15 日