

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2018-016

金能科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,707,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.4429

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	516, 701, 694	99. 9988	6, 000	0. 0012	0	0

- 2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	516, 701, 694	99. 9988	6, 000	0. 0012	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	秦庆平	488,169,139	94.4768	是
3.02	单曰新	488,169,139	94.4768	是
3.03	王咏梅	488,169,139	94.4768	是
3.04	王世海	488,169,139	94.4768	是
3.05	王忠霞	488,169,139	94.4768	是
3.06	刘红伟	488,169,140	94.4768	是
3.07	伊国勇	488,169,138	94.4768	是

4、关于董事会换届选举独立董事的议案

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	高永峰	491,871,762	95.1934	是
4.02	蔡忠杰	491,871,763	95.1934	是
4.03	张陆洋	491,871,763	95.1934	是
4.04	胡元木	491,871,763	95.1934	是

5、关于选举股东代表监事的议案

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	王胜军	483,232,308	93.5214	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的议案	99,184,195	99.9939	6,000	0.0061	0	0
2	关于调整独立董事薪酬的议案	99,184,195	99.9939	6,000	0.0061	0	0
3.01	秦庆平	70,651,640	71.2284				
3.02	单曰新	70,651,640	71.2284				
3.03	王咏梅	70,651,640	71.2284				
3.04	王世海	70,651,640	71.2284				
3.05	王忠霞	70,651,640	71.2284				
3.06	刘红伟	70,651,641	71.2284				
3.07	伊国勇	70,651,639	71.2284				
4.01	高永峰	74,354,263	74.9613				
4.02	蔡忠杰	74,354,264	74.9613				
4.03	张陆洋	74,354,264	74.9613				
4.04	胡元木	74,354,264	74.9613				
5.01	王胜军	65,714,809	66.2513				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3、4、5项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、丁文昊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、金能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司
2018 年 3 月 28 日