

广东科达洁能股份有限公司 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 9 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号办公大楼一楼多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,562,568
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（%）	31.1032

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，新任董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

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	490,272,368	99.9408	290,200	0.0592	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司及子公司关联交易的议案》

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	489,541,068	99.7917	1,021,500	0.2083	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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	选举边程先生为第七届董事会董事	490,126,180	99.9110	是
3.02	选举张建先生为第七届董事会董事	490,126,180	99.9110	是
3.03	选举吴木海先生为第七届董事会董事	490,126,180	99.9110	是
3.04	选举武桢先生为第七届董事会董事	490,126,180	99.9110	是
3.05	选举钟应洲先生为第七届董事会董事	490,126,180	99.9110	是
3.06	选举沈延昌先生为第七届董事会董事	490,126,180	99.9110	是

2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

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	选举陈雄溢先生为第七届董事会独立董事	490,126,174	99.9110	是
4.02	选举骆建华先生为第七届董事会独立董事	490,126,174	99.9110	是
4.03	选举郝吉明先生为第七届董事会独立董事	490,126,171	99.9110	是

3、关于选举第七届监事会监事的议案

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	选举许建清先生为第七届监事会监事	490,126,172	99.9110	是
5.02	选举焦生洪先生为第七届监事会监事	490,126,172	99.9110	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	《关于变更部分募投项目的议案》	40,230,650	99.2838	290,200	0.7162	0	0.0000
2	《关于公司及子公司关联交易的议案》	39,499,350	97.4790	1,021,500	2.5210	0	0.0000
3.01	选举边程先生为第七届董事会董事	40,084,462	98.9230				
3.02	选举张建先生为第七届董事会董事	40,084,462	98.9230				
3.03	选举吴木海先生为第七届董事会董事	40,084,462	98.9230				
3.04	选举武桢先生为第七届董事会董事	40,084,462	98.9230				
3.05	选举钟应洲先生为第七届董事会董事	40,084,462	98.9230				
3.06	选举沈延昌先生为第七届董事会董事	40,084,462	98.9230				
4.01	选举陈雄溢先生为第七届董事会独立董事	40,084,456	98.9230				
4.02	选举骆建华先生为第七届董事会独立董事	40,084,456	98.9230				
4.03	选举郝吉明先生为第七届董事会独立董事	40,084,453	98.9230				
5.01	选举许建清先生为第七届监事会监事	40,084,454	98.9230				
5.02	选举焦生洪先生为第七届监事会监事	40,084,454	98.9230				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，其中议案 3、4、5 为累积投票议案，所有候选人员全部当选，本次会议所有议案已经持股 5% 以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：许国涛、马钰锋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

广东科达洁能股份有限公司

2018年9月4日