

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：2019-002

海润光伏科技股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路
178 号行政楼

(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	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,783,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	9.2865

(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。

本次会议由公司董事会召集，由出席董事推举董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及

表决方式均符合《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 5 人，出席 3 人，独立董事金曹鑫先生、独立董事徐小平先生由于工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，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：《关于拟转让全资子公司 Greenvision Ambiente Photo Solar S. r. l. 100%股权的议案》

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	418,713,916	95.4260	19,110,972	4.3554	958,900	0.2186

- 2、议案名称：《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司 49%的股权的议案》

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	418,699,616	95.4227	19,125,272	4.3587	958,900	0.2186

3、议案名称：《关于拟转让全资子公司 AGRO ELITE EOOD 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,713,316	95.4258	19,110,972	4.3554	959,500	0.2188

4、议案名称：《关于拟转让全资子公司 BCI CHERGANOVO EOOD 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,673,116	95.4167	19,129,872	4.3597	980,800	0.2236

5、议案名称：《关于拟转让全资子公司 BESTSOLAR EOOD 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,692,016	95.4210	19,040,872	4.3394	1,050,900	0.2396

6、议案名称：《关于拟转让全资子公司 S. C. Green Vision Seven S. R. L. 95.5% 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,689,416	95.4204	19,036,972	4.3385	1,057,400	0.2411

7、议案名称：《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>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	418,686,416	95.4197	19,037,372	4.3386	1,060,000	0.2417

8、议案名称：《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>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	418,704,516	95.4238	19,021,872	4.3351	1,057,400	0.2411

(二) 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	《关于拟转让全资子公司 Greenvision Ambiente Photo Solar S. r. l. 100%股权的议案》	106,330,894	84.1220	19,110,972	15.1193	958,900	0.7587
2	《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司 49%的股权的议案》	106,316,594	84.1107	19,125,272	15.1306	958,900	0.7587
3	《关于拟转让全资子公司 AGRO ELITE EOOD 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,330,294	84.1215	19,110,972	15.1193	959,500	0.7592
4	《关于拟转让全资子公司 BCI CHERGANOVO EOOD 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,290,094	84.0897	19,129,872	15.1343	980,800	0.7760
5	《关于拟转让全资子公司 BESTSOLAR EOOD 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,308,994	84.1047	19,040,872	15.0638	1,050,900	0.8315
6	《关于拟转让全资子公司 S. C. Green Vision Seven S. R. L. 95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,306,394	84.1026	19,036,972	15.0608	1,057,400	0.8366
7	《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>的议案》	106,303,394	84.1002	19,037,372	15.0611	1,060,000	0.8387
8	《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电	106,321	84.1	19,02	15.0	1,057	0.83

有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署 <股权转让协议>的议案》	, 494	145	1, 872	488	, 400	67
--------------------------------------	-------	-----	--------	-----	-------	----

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吕万成、张安达

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海润光伏科技股份有限公司
2019年1月12日