

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2019-012

广东科达洁能股份有限公司

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 18 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,325,168
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（%）	30.4541

(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 9 人，出席 9 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，其他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：《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

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	480,311,168	99.9970	14,000	0.0030	0	0.00

2、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

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	480,311,168	99.9970	14,000	0.0030	0	0.00

3、 议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

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	480,311,168	99.9970	14,000	0.0030	0	0.00

4、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	480,311,168	99.9970	14,000	0.0030	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》	28,436,678	99.9507	14,000	0.0493	0	0.00
2	《关于对外投资暨关联交易的议案》	28,436,678	99.9507	14,000	0.0493	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3 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 1、2 已经持股 5% 以下的中小投资者单独表决并获得通过。上述议案 4 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛、马钰锋

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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

2019 年 1 月 19 日