

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

编号：2019-011

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 2 月 11 日（星期一）下午 14:30。

(2) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 11 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号山东莱芜金雷风电科技股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代理人共 16 名，所持股份 118,546,217 股，占公司股份总数的 49.7975 %。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共 4 名，所持股份 110,432,824 股，占公司股份总数的 46.3893 %。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 12 名，所持股份 8,113,393 股，占公司股份总数的 3.4082%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

该议案的表决结果为：

同意 118,546,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 8,113,393 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、《关于变更公司注册地址的议案》

该议案的表决结果为：

同意 118,546,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 8,113,393 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：

同意 118,546,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 8,113,393 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张淼晶

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 11 日