

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-015

金杯电工股份有限公司

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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年2月19日14:00；

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年2月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司总部大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共计 16 名，代表有表决权的股份 190,584,445 股，占公司股份总数的 34.4562%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表 15 名,代表有表决权股份 190,582,545 股,占公司股份总数的 34.4558%。

(2)通过网络投票的股东 1 名,代表有表决权股份 1,900 股,占公司股份总数的 0.0003%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 8 名,代表有表决权股份 4,761,025 股,占公司股份总数的 0.8608%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案:

(一) 审议《关于公司2019年度银行融资计划的议案》

表决情况: 同意 190,584,445 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果: 通过。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2019 年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决情况: 同意 190,584,445 股,占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况: 同意 4,761,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 170,912,445 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,761,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东范志宏先生回避了该项议案表决，回避股数为 19,672,000 股。

表决结果：通过。

（四）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意 190,582,545 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9990%；反对 1,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,759,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9601%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（五）审议《关于续聘公司2019年度审计中介机构的议案》

表决情况：同意 190,584,445 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,761,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（六）审议《关于受托管理长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司暨关联交易的议案》

表决情况：同意 29,449,105 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9935%；反对 1,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 4,039,125 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9530%; 反对 1,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0470%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、周祖勤先生、吕力先生回避了该项议案表决, 回避股数为 161,133,440 股。

表决结果: 通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师莫彪、彭梨出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定; 本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、金杯电工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
- 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019年2月20日