

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2019-026

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 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 3 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室
- (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                    | 89          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 421,923,025 |
| 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（%） | 28.7083     |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 6 人，张聚东先生、杨健先生、徐志豪先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钟弦女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司回购股份事项的议案

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  | 418,063,093 | 99.0851 | 3,859,932 | 0.9149 | 0  | 0     |

- 2、议案名称：关于向参股公司增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  | 49,719,657 | 96.3455 | 1,885,917 | 3.6545 | 0  | 0     |

3、议案名称：关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案

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  | 420,037,108 | 99.5530 | 1,885,917 | 0.4470 | 0  | 0     |

4、议案名称：关于修订《公司章程》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  | 419,972,208 | 99.5376 | 1,950,817 | 0.4624 | 0  | 0     |

(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    | 关于调整公司回购股份事项的议案   | 41,893,848 | 91.5636 | 3,859,932 | 8.4364 | 0  | 0     |
| 2    | 关于向参股公司增资暨关联交易的议案 | 43,867,863 | 95.8781 | 1,885,917 | 4.1219 | 0  | 0     |

|   |                            |            |         |           |        |   |   |
|---|----------------------------|------------|---------|-----------|--------|---|---|
| 3 | 关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案 | 43,867,863 | 95.8781 | 1,885,917 | 4.1219 | 0 | 0 |
| 4 | 关于修订《公司章程》的议案              | 43,802,963 | 95.7362 | 1,950,817 | 4.2638 | 0 | 0 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 4 为特别决议议案,已经出席大会持有表决权股份三分之二以上通过;议案 2 关联股东钟发平、刘彩云、湖南科力远高技术集团有限公司进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 湖南启元律师事务所

律师: 朱志怡、马孟平

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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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;
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南科力远新能源股份有限公司  
2019 年 3 月 6 日