

广东德豪润达电气股份有限公司 2019 年第四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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议的召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

- 1、现场会议召开时间：2019年8月28日（星期三）下午2：30开始。
- 2、网络投票时间为：2019年8月27日—2019年8月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；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8月27日15:00至2019年8月28日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2019年8月22日。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）现场会议主持人：公司董事长王晟先生。

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27名，代表有表决权的股份482,050,592股，占公司股份总数1,764,720,000股的27.3160%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份317,209,100股，占公司股份总数1,764,720,000股的17.9750%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东24人，代表有表决权的股份164,841,492股，占公司股份总数1,764,720,000股的9.3409%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份164,862,292股，占公司股份总数1,764,720,000股的9.3421%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份20,800股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0012%；通过网络投票的股东24人，代表有表决权的股份164,841,492股，占公司股份总数1,764,720,000股的9.3409%。

公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过了《选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事》。

独立董事候选人汤庆贵先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

表决结果：同意476,119,853股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.7697%；反对470,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0975%；弃权5,460,739股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的1.1328%。

其中，中小股东表决情况为：同意158,931,553股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.4026%；反对470,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2851%；弃权5,460,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3123%。

本议案获得通过，独立董事候选人汤庆贵先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。根据相关规定，独立董事在公司连任的时间累计不能超过6年。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

会议经过逐项表决，以累积投票的方式选举张娜梅女士、李师庆先生为公司第六届董事会非独立董事。

（1）选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：484,008,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.4062%。

其中，中小股东表决情况为：同意166,820,363股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的101.1877%。

张娜梅女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。

（2）选举李师庆先生任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：474,681,834股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.4714%。

其中，中小股东表决情况为：同意157,493,534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.5304%。

李师庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述议案内容详见公司于2019年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2019年第四次临时股东大会决议。
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日