

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-073

金杯电工股份有限公司

2019 年第三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10月8日14:00；

（2）网络投票时间：

①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10月8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10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合大楼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 40 名，代表有表决权的股份 192,554,745 股，占公司股份总数的 34.0696%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表 26 名,代表有表决权股份 191,767,545 股,占公司股份总数的 33.9303%。

(2)通过网络投票的股东 14 名,代表有表决权股份 787,200 股,占公司股份总数的 0.1393%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 30 名,代表有表决权股份 5,691,225 股,占公司股份总数的 1.0070%。

7、公司董事、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《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决情况:同意31,393,005股,占出席会议有效表决权股份数的98.1605%;反对588,300股,占出席会议有效表决权股份数的1.8395%;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 5,102,925 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%;反对 588,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%;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%。

本议案涉及关联交易,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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果:通过。

(二) 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（三）逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）交易方案

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（2）交易对方和标的资产

表决情况：同意 31,256,305 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7331%；反对 588,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.8395%；弃权 136,700 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 0.4274%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,966,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2611%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；弃权 136,700 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 2.4019%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（3）标的资产的定价原则及交易价格

表决情况：同意 31,256,305 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7331%；反对 588,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.8395%；弃权 136,700 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 0.4274%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,966,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2611%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；弃权 136,700 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 2.4019%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（4）支付方式

表决情况：同意 31,393,005 股，占出席会议有效表决权股份数的 98.1605%；反对 588,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持

股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（5）发行股份的种类、面值和上市地点

表决情况：同意 31,393,005 股，占出席会议有效表决权股份数的 98.1605%；反对 588,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（6）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况：同意 31,393,005 股，占出席会议有效表决权股份数的 98.1605%；反对 588,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（7）发行价格调整机制

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（8）发行方式及发行对象

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

(9) 标的公司自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

(10) 公司滚存未分配利润的安排

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

(11) 锁定期安排

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（12）标的资产交割

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（13）股份登记

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（14）业绩承诺及补偿安排

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（15）资产减值测试及补偿

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（16）决议有效期

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

2、募集配套资金

（1）发行股份的种类、面值和上市地点

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（2）发行方式与发行对象

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（4）发行金额与发行数量

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（5）股份锁定期安排

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（6）募集配套资金的用途

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（7）公司滚存未分配利润的安排

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（8）决议有效期

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（四）审议《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（五）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（六）审议《关于公司与长沙共举签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉〈业绩承诺与补偿协议〉、公司与湖南资管签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（七）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组及不构成重组上市的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（八）审议《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（九）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（十）审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（十一）审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（十二）审议《关于提请股东大会批准长沙共举及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（十三）审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决情况：同意31,393,005股，占出席会议有效表决权股份数的98.1605%；反对588,300股，占出席会议有效表决权股份数的1.8395%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案涉及关联交易，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、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

（十五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 191,966,445 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6945%；反对 588,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.3055%；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 5,102,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6630%；反对 588,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3370%；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%。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

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彭梨、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、金杯电工股份有限公司2019年第三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年第三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 10 月 9 日