金杯电工股份有限公司

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12月16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12月16 $\exists 9:30-11:30, 13:00-15:00;$
- 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12月16日 9:15-15:00。
- 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 20 名,代表有表决权的股份 191, 244, 145 股, 占公司股份总数的 33. 8377%。

- (1)出席现场会议的股东及股东代表 16 名,代表有表决权股份 190,869,845 股,占公司股份总数的 33.7715%。
- (2) 通过网络投票的股东 4 名, 代表有表决权股份 374,300 股, 占公司股份总数的 0.0662%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 10 名,代表有表决权股份 4,380,625 股,占公司股份总数的 0.7751%。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况: 同意 190,894,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8170%; 反对 350,000 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.1830%; 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意190,894,145股,占出席会议有效表决权股份数的99.8170%; 反对350,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.1830%;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。

(三)审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况:同意190,894,145股,占出席会议有效表决权股份数的99.8170%; 反对350,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.1830%;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。

(四) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况: 同意190,889,545股,占出席会议有效表决权股份数的99.8146%;

反对354,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.1854%; 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。

(五) 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况:同意190,894,145股,占出席会议有效表决权股份数的99.8170%; 反对350,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.1830%;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。

(六) 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况:同意190,894,145股,占出席会议有效表决权股份数的99.8170%; 反对350,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.1830%; 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。

(七) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意190,894,145股,占出席会议有效表决权股份数的99.8170%; 反对350,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.1830%;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。

(八) 审议《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决情况:同意190,894,145股,占出席会议有效表决权股份数的99.8170%; 反对350,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.1830%;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。

(九) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况: 同意 190,894,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8170%; 反对 350,000 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.1830%;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。

(十) 审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决情况: 同意190,894,145股,占出席会议有效表决权股份数的99.8170%;



反对350,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.1830%;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。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师达代炎、杨雪峰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年第四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年第四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12月17日

