

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-114

金能科技股份有限公司 2019 年第二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 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	419,289,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.03%

(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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 10 人，其中独立董事张陆洋因公出国未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中袁静因休假未出席；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年前三季度利润分配方案

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	419,289,502	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案

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	419,288,502	99.9997	1,100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	416,981,183	99.4494	2,308,419	0.5506	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	419,287,702	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	419,287,702	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	316,497,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	90,252,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,539,319	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,757,564	99.9943	100	0.0057	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,781,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2019 年前三季度利润分配方案	72,635,802	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2	关于更换会计师事务所的议案	72,634,802	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000
3	关于修改公司章程的议案	70,327,483	96.8219	2,308,419	3.1781	0	0.0000
4	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	72,634,002	99.9973	1,900	0.0027	0	0.0000
5	关于修改公司《董事会议	72,634,002	99.9973	1,900	0.0027	0	0.0000

	事规则》的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3、4、5 项议案为中小投资者单独计票的议案；第 3 项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明 胡冬阳 王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 金能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司
2019 年 12 月 17 日