

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-029

## 西安陕鼓动力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,125,946,494
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（%）	67.1020

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(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 7 人，董事牛东儒、宁旻因公务未能出席会议、

独立董事李树华、王喆以视频方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理李付俊、财务总监赵甲文列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

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	1,125,720,394	99.9799	226,100	0.0201	0	0

2、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告的议案》

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	1,125,723,094	99.9801	223,400	0.0199	0	0

3、议案名称：《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

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	1,125,457,294	99.9565	489,200	0.0435	0	0

4、议案名称：《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	1,125,475,494	99.9581	471,000	0.0419	0	0

5、议案名称：《关于公司2020年资产投资项目计划的议案》

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	1,125,723,094	99.9801	223,400	0.0199	0	0

6、议案名称：《关于公司2019年度财务预算完成情况的议案》

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	1,125,720,394	99.9799	226,100	0.0201	0	0

7、议案名称：《关于公司2020年度财务预算草案的议案》

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	1,125,696,794	99.9778	249,700	0.0222	0	0

8、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易的议案》

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	62,390,271	99.6013	249,700	0.3987	0	0

9、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	1, 125, 702, 194	99. 9783	244, 300	0. 0217	0	0

10、议案名称：《关于公司续聘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	1, 125, 699, 494	99. 9780	247, 000	0. 0220	0	0

11、议案名称：《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》

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	1, 125, 480, 894	99. 9586	465, 600	0. 0414	0	0

12、议案名称：《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

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	1, 125, 696, 794	99. 9778	249, 700	0. 0222	0	0

(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	1, 063, 306, 523	100. 0000	0	0	0	0

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	59,000,000	100.0000	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	3,150,771	86.5603	489,200	13.4397	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,428,526	93.2016	104,200	6.7984	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,722,245	81.7296	385,000	18.2704	0	0

(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 (%)
3	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》	62,150,771	99.2190	489,200	0.7810	0	0
4	《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	62,168,971	99.2480	471,000	0.7520	0	0
8	《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》	62,390,271	99.6013	249,700	0.3987	0	0
10	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	62,392,971	99.6056	247,000	0.3944	0	0
11	《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》	62,174,371	99.2567	465,600	0.7433	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、公司关联股东陕西鼓风机（集团）有限公司、中国标准工业集团有限公司对议案 8《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》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：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、赵阳飞

2、 律师见证结论意见：

北京大成（西安）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

**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。

西安陕鼓动力股份有限公司  
2020年5月9日