

## 广东顺钠电气股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会出现否决议案的情形，被否决议案名称为：《关于修改<公司章程>的议案》；
- 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、会议召开的情况

#### （一）会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30开始
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年5月20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时间为：2020年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

#### （二）现场会议召开的地点：公司会议室

#### （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

#### （四）会议召集人：公司董事会

#### （五）会议主持人：董事长黄志雄先生

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议的出席情况

#### （一）股东出席会议的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 268,416,939 股，占上市公司总股份的 38.8551%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 864,971 股，占上市公司总股份

的 0.1252%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 267,551,968 股，占上市公司总股份的 38.7298%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,042,771 股，占上市公司总股份的 0.1509%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 864,971 股，占上市公司总股份的 0.1252%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 177,800 股，占上市公司总股份的 0.0257%。

（二）会议列席情况：董事黄志雄、张逸诚、张译军、蒋春晨、魏恒刚；监事樊均辉、伍立斌、刘革、卢朝、梁小明；财务总监张伟雄、副总经理兼董事会秘书吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

（二）议案的表决结果

提请本次会议审议的议案共 11 项，表决情况如下：

#### 1、《2019 年度董事会工作报告》

**总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

**中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

#### 2、《2019 年度监事会工作报告》

**总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

### **3、《2019 年年度报告及摘要》**

#### **总表决情况：**

同意 267,471,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6479%；反对 945,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%；弃权 0 股。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3693%；反对 945,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6307%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

### **4、《2019 年度利润分配预案》**

#### **总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

### **5、《关于续聘会计师事务所的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

### **6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

**中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

**7、《关于为子公司提供担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

**中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

**8、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》**

**总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

**中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

**9、《2019 年度财务决算报告》**

**总表决情况：**

同意 267,471,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6479%；反对 945,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%；弃权 0 股。

**中小股东总表决情况：**

同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3693%；反对 945,071

股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6307%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

#### **10、《2020 年度财务预算报告》**

##### **总表决情况：**

同意 268,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 股。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：本议案通过。

#### **11、《关于修改<公司章程>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 148,336,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.2636%；反对 80,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 120,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.7066%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185%；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815%；弃权 0 股。

表决结果：该议案未获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议同时听取了公司独立董事 2019 年度的述职报告。

#### **四、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所

（二）见证律师：蔡海宁、王蕾

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **五、备查文件**

（一）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；

(二) 法律意见书。  
特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十日