

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2020-036

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室

(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）	530,196,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.7463

(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。

会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事汪祥耀、陈伟华、董事唐祖荣因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵建良因出差未出席；副总经理张红信、见证律师列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	530,191,863	99.9991	4,700	0.0009	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	530,191,863	99.9991	4,700	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	530,191,863	99.9991	4,700	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	530,191,863	99.9991	4,700	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	530,191,963	99.9991	4,600	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案

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	529,791,863	99.9991	4,700	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：2020年财务预算方案的报告

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	530,191,863	99.9991	4,700	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的提案

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	530,191,863	99.9991	4,700	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案

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	515,791,671	97.2831	3,256,548	0.6142	11,148,344	2.1027

10、议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》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	57,272,522	83.7004	4,700	0.0068	11,148,344	16.2928

11、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

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	56,753,907	82.9425	523,315	0.7647	11,148,344	16.2928

(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	422,798,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	57,083,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	50,309,824	99.9908	4,600	0.0092	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,274,248	99.8597	4,600	0.1403	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	47,035,576	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 年度董事会工作报告	85,612,427	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000
2	2019 年度监事会工作报告	85,612,427	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000
3	2019 年年度报告及摘要	85,612,427	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000
4	2019 年度财务决算报告	85,612,427	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000
5	2019 年度利润分配预案	85,612,527	99.9946	4,600	0.0054	0	0.0000
6	关于董事、监事年度薪酬的提案	85,612,427	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000
7	2020 年财务预算方案的报告	85,612,427	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000
8	关于聘任 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的提案	85,612,427	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000
9	关于 2020 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案	71,212,235	83.1752	3,256,548	3.8036	11,148,344	13.0212
10	关于签订《业务合作年度框架协议》的议案	56,841,522	83.5971	4,700	0.0069	11,148,344	16.3960
11	关于为控股股东提供担保的议案	56,322,907	82.8344	523,315	0.7696	11,148,344	16.3960

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 至议案 11 为非累积投票议案，议案全部审议通过；
- 2、关于董事、监事年度薪酬的提案，关联股东朱亚娟、吴剑波回避了对本议案

的表决；

3、关于签订《业务合作年度框架协议》的议案、关于为控股股东提供担保的议案，关联股东卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司、陈建成及朱亚娟回避了对本议案的表决。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：林杰、陶凯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、 备查文件目录**

1、股东大会决议

2、法律意见书

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2020年5月23日