

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2020-030

湖南科力远新能源股份有限公司 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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼
一楼会议室

(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）	584,293,217
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（%）	35.3414

(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，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 6 人，杨健先生因工作原因未能出席股东大会，另外独立董事蔡艳红女士、付于武先生和张陶伟先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，殷志锋先生、彭家虎先生因工作原因未能出席股东大会；
- 3、董事会秘书潘立贤先生、财务总监余新民先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2019 年度工作报告

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	584, 217, 105	99.9869	76, 112	0.0131	0	0.0000

2、议案名称：监事会 2019 年度工作报告

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	584,217,105	99.9869	76,112	0.0131	0	0.0000

3、议案名称：审计委员会 2019 年度履职情况报告

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	584,217,105	99.9869	66,212	0.0113	9,900	0.0018

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	584,217,105	99.9869	76,112	0.0131	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告和年度报告摘要

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	584, 217, 105	99. 9869	76, 112	0. 0131	0	0. 0000

6、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	584, 217, 105	99. 9869	76, 112	0. 0131	0	0. 0000

7、议案名称：2019 年度内部控制评价报告

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	584, 217, 105	99. 9869	76, 112	0. 0131	0	0. 0000

8、议案名称：2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	584,217,105	99.9869	76,112	0.0131	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	584,227,005	99.9886	66,212	0.0114	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案

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	584,227,005	99.9886	66,212	0.0114	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于预计担保额度的议案

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	584,227,005	99.9886	66,212	0.0114	0	0.0000

12、 议案名称：关于会计政策变更的议案

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	584,227,005	99.9886	66,212	0.0114	0	0.0000

13、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	584, 227, 005	99. 9886	66, 212	0. 0114	0	0. 0000

14、 议案名称：关于修订《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	584, 227, 005	99. 9886	66, 212	0. 0114	0	0. 0000

(二) 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(%)
6	2019 年度利润分配预案	57, 712, 589	99. 8682	76, 112	0. 1318	0	0. 0000
9	关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案	57, 722, 489	99. 8854	66, 212	0. 1146	0	0. 0000
11	关于预计担保额度的议案	57, 722, 489	99. 8854	66, 212	0. 1146	0	0. 0000
12	关于会计政策变更的议案	57, 722, 489	99. 8854	66, 212	0. 1146	0	0. 0000
13	关于为子公司	57, 722, 489	99. 8854	66, 212	0. 1146	0	0. 0000

	提供担保的议案	2,489		2			
--	---------	-------	--	---	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过，其中议案 6、9、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票；议案 14 为特别决议议案，已经出席大会持有表决权股份三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、杨凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南科力远新能源股份有限公司
2020 年 7 月 1 日