

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2019-014

江苏洛凯机电股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,023,700
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（%）	75.0148

(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，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事陈斌才先生、尹天文先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事费伟先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2018 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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2018 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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告〉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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2018 年度报告及摘要〉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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2018 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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度申请银行授信的议案》

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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》

7.01 议案名称：向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房

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	111,206,900	99.9848	16,800	0.0152	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7.02 议案名称：向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品

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	96,406,900	99.9825	16,800	0.0175	0	0.0000

7.03 议案名称：向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品

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	96,406,900	99.9825	16,800	0.0175	0	0.0000

7.04 议案名称：向江苏洛云电力科技有限公司销售产品

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	32,406,900	99.9481	16,800	0.0519	0	0.0000

7.05 议案名称：向乐清竞取电气有限公司销售产品

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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

7.06 议案名称：向浙江企达电气有限公司销售产品

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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定公司独立董事 2019 年津贴的议案》

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	120,006,900	99.9860	16,800	0.0140	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(%)
5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000
7.00	《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》						
7.01	向武进区洛阳镇汤墅村民委	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000

	员会租赁厂房						
7.02	向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000
7.03	向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000
7.04	向江苏洛云电力科技有限公司销售产品	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000
7.05	向乐清竞取电气有限公司销售产品	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000
7.06	向浙江企达电气有限公司销售产品	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000
8	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	6,900	29.1139	16,800	70.8861	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 与会人员听取了《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》;
- 2、 本次会议的议案均为非累计投票议案，议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳 崔明月

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规

则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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。

江苏洛凯机电股份有限公司
2019年5月24日