

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2018-091

湖南科力远新能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年10月22日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室
- (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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,157,858
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（%）	26.07

- (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，副董事长张聚东先生主持召开。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 4 人，钟发平先生、刘彩云先生、付于武先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，颜永红先生和胡静女士因工作原因，未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书钟弦女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的方式和用途

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

1.02 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

1.03 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

1.04 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

1.05 议案名称：回购股份的期限

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

1.06 议案名称：提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

1.07 议案名称：本次决议有效期

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

2、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	382,693,818	99.8788	464,040	0.1212	0	0

3、议案名称：关于拟发行债权融资计划的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

4、议案名称：关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案

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	382,693,818	99.8788	464,040	0.1212	0	0

5、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.00 议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案

6.01 议案名称：交易对方

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.02 议案名称：交易价格及定价依据

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.03 议案名称：支付方式

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.04 议案名称：发行股份的种类和面值

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.05 议案名称：发行对象和认购方式

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.06 议案名称：定价基准日及发行价格

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.07 议案名称：发行数量

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.08 议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.09 议案名称：关于本次非公开发行前滚存利润的安排

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

6.10 议案名称：本次非公开发行股票的限售期

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	382,693,818	99.8788	464,040	0.1212	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6.11 议案名称：权属转移手续办理事宜

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	382,693,818	99.8788	464,040	0.1202	0	0

6.12 议案名称：上市地点

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	382,693,818	99.8788	460,540	0.1201	3,500	0.0011

6.13 议案名称：决议有效期

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	382, 697, 318	99. 8798	460, 540	0. 1202	0	0

6.14 议案名称：董事会授权

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	382, 697, 318	99. 8798	460, 540	0. 1202	0	0

7、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	382, 697, 318	99. 8798	460, 540	0. 1202	0	0

8、议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

9、议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

10、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

11、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

12、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

13、议案名称：关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

14、议案名称：关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

15、议案名称：关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

16、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

18、议案名称：关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案

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	382,697,318	99.8798	460,540	0.1202	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

19.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	杨健	370,272,662	96.6371	是
19.02	徐志豪	370,272,663	96.6371	是

(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(%)
1.01	回购股份的方式和用途	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
1.05	回购股份的期	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0

	限	, 773		40			
1.06	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
1.07	本次决议有效期	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
2	关于为子公司提供担保的议案	6,529,273	93.3645	464,040	6.6355	0	0
3	关于拟发行债权融资计划的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
4	关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案	6,529,273	93.3645	464,040	6.6355	0	0
5	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.01	交易对方	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.02	交易价格及定价依据	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.03	支付方式	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.04	发行股份的种类和面值	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.05	发行对象和认购方式	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.06	定价基准日及发行价格	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.07	发行数量	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.08	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.09	关于本次非公开发行人前滚存利润的安排	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
6.10	本次非公开发	6,529	93.3645	464,0	6.6355	0	0

	行股票的限售期	, 273		40			
6.11	权属转移手续办理事宜	6, 529, 273	93. 3645	464, 040	6. 6355	0	0
6.12	上市地点	6, 529, 273	93. 3645	460, 540	6. 5854	3, 500	0. 0501
6.13	决议有效期	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0
6.14	董事会授权	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0
7	关于《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0
8	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0
9	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0
10	关于本次交易构成关联交易的议案	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0
12	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规	6, 532, 773	93. 4145	460, 540	6. 5855	0	0

	定》第四条规定的议案						
13	关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
14	关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
15	关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
16	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
18	关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案	6,532,773	93.4145	460,540	6.5855	0	0
19.00	关于选举董事的议案						
19.01	杨健	3,661,967	52.3638				
19.02	徐志豪	3,661,968	52.3638				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 至 1.07、议案 6.01 至 6.14 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、吴娟

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018 年 10 月 23 日