

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2019-047

深圳市禾望电气股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,864,104
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（%）	32.4593

(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，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 3 人，其中董事夏泉波先生、郑大鹏先生、周党生先生、姚广先生、独立董事汪至中先生、祁和生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，其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书刘济洲先生主持本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：2018 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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

- 4、议案名称：2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告

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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要

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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2018 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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所作为公司 2019 年年度审计机构和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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修改《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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司预计对全资及控股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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

13、 议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案

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	139,864,104	100.0000	0	0	0	0

(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	87,019,400	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	52,844,704	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股 股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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 (%)
3	关于计提资产减值准备的议案	37,988,904	100.0000	0	0	0	0
6	关于公司 2018 年度利润分配 预案	37,988,904	100.0000	0	0	0	0
7	关于续聘天健会计师事务所作	37,988,904	100.0000	0	0	0	0

	为公司 2019 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案						
8	关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	37,988,904	100.0000	0	0	0	0
9	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案	37,988,904	100.0000	0	0	0	0
10	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案	37,988,904	100.0000	0	0	0	0
11	关于修改《公司章程》的议案	37,988,904	100.0000	0	0	0	0
12	关于公司预计对全资及控股子公司提供担保的议案	37,988,904	100.0000	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 11 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东海埠律师事务所

律师：廖森林、廖霞

2、 律师见证结论意见：

经见证律师核查，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

深圳市禾望电气股份有限公司

2019年5月18日