

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：2019-021

海润光伏科技股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路
178 号行政楼

(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	1,601
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,085,534
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（%）	11.9173

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 ZHANG JIE（张杰）、独立董事金曹鑫由于工作原因未现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事吕玉龙、监事周佳雷、监事邵爱军未现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书问闻出席本次会议，部分高管列席会议。

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	339,172,408	60.2346	217,838,726	38.6866	6,074,400	1.0788

- 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	339,084,508	60.2190	217,577,426	38.6402	6,423,600	1.1408

3、议案名称：《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

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	339,436,508	60.2815	217,225,426	38.5776	6,423,600	1.1409

4、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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	335,284,608	59.5441	221,849,826	39.3989	5,951,100	1.0570

5、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	335,233,608	59.5351	221,939,026	39.4147	5,912,900	1.0502

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	342,043,408	60.7444	214,469,226	38.0882	6,572,900	1.1674

7、议案名称:《关于 2018 年度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	340,066,008	60.3933	216,693,826	38.4832	6,325,700	1.1235

8、议案名称：《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》

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	341, 187, 008	60. 5923	215, 454, 126	38. 2631	6, 444, 400	1. 1446

9、议案名称：《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》

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	341, 496, 608	60. 6473	215, 088, 426	38. 1981	6, 500, 500	1. 1546

(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(%)
4	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	22, 901, 586	9. 1349	221, 849, 826	88. 4912	5, 951, 100	2. 3739
5	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	22, 850, 586	9. 1146	221, 939, 026	88. 5268	5, 912, 900	2. 3586
6	《关于公司 2018 年度利润分配预案》	29, 660, 386	11. 8309	214, 469, 226	85. 5472	6, 572, 900	2. 6219

7	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》	27,682,986	11.0421	216,693,826	86.4346	6,325,700	2.5233
8	《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》	28,803,986	11.4893	215,454,126	85.9401	6,444,400	2.5706
9	《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》	29,113,586	11.6128	215,088,426	85.7942	6,500,500	2.5930

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴哲、金科

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

海润光伏科技股份有限公司
2019年5月22日