

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2019-051

湖南科力远新能源股份有限公司 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 6 月 27 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,016,273
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（%）	34.0544

(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 9 人，出席 5 人，杨健先生、陆裕斌先生、何红渠先生、付于武先生因工作原因，未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，胡静女士、颜永红先生因工作原因未能出席股东大会；
- 3、财务总监余新民出席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会 2018 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	561, 518, 341	99. 7339	1, 345, 932	0. 2390	152, 000	0. 0271

2、 议案名称： 监事会 2018 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	561, 496, 241	99. 7300	1, 368, 032	0. 2429	152, 000	0. 0271

3、 议案名称： 独立董事 2018 年度述职报告

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	561,496,241	99.7300	1,368,032	0.2429	152,000	0.0271

4、 议案名称： 审计委员会 2018 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	561,496,241	99.7300	1,345,932	0.2390	174,100	0.0310

5、 议案名称： 2018 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	561,496,241	99.7300	1,345,932	0.2390	174,100	0.0310

6、议案名称：2018 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	561,496,241	99.7300	1,345,932	0.2390	174,100	0.0310

7、议案名称：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	559,760,409	99.4217	1,368,032	0.2429	1,887,832	0.3354

8、议案名称：2018 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	561,496,241	99.7300	1,368,032	0.2429	152,000	0.0271

9、议案名称：2018 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	561,496,241	99.7300	1,345,932	0.2390	174,100	0.0310

10、议案名称：关于聘请 2019 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	561,496,241	99.7300	1,368,032	0.2429	152,000	0.0271

11、 议案名称：关于公司及子公司 2019 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	560,554,511	99.5627	2,287,662	0.4063	174,100	0.0310

12、 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	561,496,241	99.7300	1,345,932	0.2390	174,100	0.0310

13、 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	561,518,341	99.7339	1,345,932	0.2390	152,000	0.0271
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

14、 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	560,576,611	99.5666	2,287,662	0.4063	152,000	0.0271

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举独立董事的议案

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
15.01	关于选举张陶伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	551,435,436	97.9430	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(%)

7	2018 年度利润分配预案	51,531,813	94.0573	1,368,032	2.4969	1,887,832	3.4458
10	关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案	53,267,645	97.2255	1,368,032	2.4969	152,000	0.2776
12	关于预计担保额度的议案	53,267,645	97.2255	1,345,932	2.4566	174,100	0.3179
14	关于为子公司提供担保的议案	52,348,015	95.5470	2,287,662	4.1755	152,000	0.2775
15	关于选举张陶伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	52,760,690	96.3002				

(四) 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：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、马孟平

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
2019年6月28日