

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-093

青岛天能重工股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2019年9月6日（星期五）下午14:00时；

2、网络投票时间：2019年9月5日-2019年9月6日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室；

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；

5、会议的股权登记日：2019年9月2日（星期一）；

6、会议召集人：公司第三届董事会；

7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；

8、本次会议的会议通知：公司于2019年8月20日发出召开本次股东大会

的通知，于2019年8月27日发布了本次股东大会的补充通知。

9、股东出席的情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份110,505,526股，占上市公司总股份的49.1096%；其中，通过现场投票的股东4人，代表股份108,307,500股，占上市公司总股份的48.1328%；通过网络投票的股东3人，代表股份2,198,026股，占上市公司总股份的0.9768%。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,198,026股，占上市公司总股份的0.9768%；其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东3人，代表股份2,198,026股，占上市公司总股份的0.9768%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

1、审议《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告的议案》

总表决情况：

同意110,505,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,198,026 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议《关于收购靖边县风润风电有限公司 100%股权的议案》

本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

总表决情况：

同意 110,505,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,198,026 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、审议《关于增加银行及其他金融机构授信额度的议案》

总表决情况：

同意 110,505,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,198,026 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 2,486,226 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.2297%；反对 19,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.7703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,178,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1219%；反对 19,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8781%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本次议案涉及关联交易，出席会议的关联股东已回避表决。根据表决结果，该议案获得通过。

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 110,505,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,198,026 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭恩颖 丁伟

法律意见书的结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

2019 年 9 月 6 日