

证券代码：900956

证券简称：东贝 B 股

公告编号：2019-023

黄石东贝电器股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号黄石东贝电器股份有限公司会议室

(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
境内上市外资股股东人数（B 股）	120,250,300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,250,300
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	120,250,300
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（%）	51.17
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	51.17

(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。

会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆丽华女士出席会议；副总经理窦作为先生因公出差未能出席会议，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司为控股股东子公司大冶东艾电机有限公司提供关联担保》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 (%)
B 股	1,850,300	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,850,300	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易额度》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 (%)
B 股	1,850,300	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,850,300	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《公司 2019 前三季度利润分配》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 (%)
B 股	120,250,300	100	0	0	0	0
普通股合计：	120,250,300	100	0	0	0	0

(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(%)
1	关于《公司为控股股东子公司大冶东艾电机	1,850,300	100	0	0	0	0

	有限公司提供关联担保》的议案						
2	关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司2019年度日常关联交易额度》的议案	1,850,300	100	0	0	0	0
3	关于《公司2019前三季度利润分配》的议案	2,650,300	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案和第2项议案黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：朱亚、王志虹

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和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

黄石东贝电器股份有限公司
2019年11月16日