

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2020-011

## 龙岩卓越新能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新能源股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,099,732
普通股股东所持有表决权数量	90,099,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0831

(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，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》

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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于审议<2019 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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于审议<2019 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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

4、议案名称：《关于审议〈2019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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议〈2019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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议〈2020年度财务预算报告〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议〈2019年度利润分配方案〉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(%)
普通股	90,023,509	99.9154	76,223	0.0846	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

9、议案名称：《关于审议〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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(%)
普通股	90,086,532	99.9853	13,200	0.0147	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

11、议案名称：《关于对外投资的议案》

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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议〈重大交易管理制度〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

13、 议案名称：《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	90,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	23,509	23.5721	76,223	76.4279	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,442	5.2562	25,992	94.7438	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	22,067	30.5222	50,231	69.4778	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明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	《关于审议〈2019年度利润分配方案〉的	23,509	23.5721	76,223	76.4279	0	0.0000

	议案》						
2	《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬>的议案》	91,732	91.9785	8,000	8.0215	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 13 项，其中：第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余 12 项为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：陈奋宇、陈乔叶

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日