

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2020-022

宁波容百新能源科技股份有限公司

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 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	311,563,300
普通股股东所持有表决权数量	311,563,300
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（%）	70.28
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.28

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书张媛女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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 (%)
普通股	311,563,300	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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 (%)
普通股	311,563,300	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》

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	311,563,300	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》

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	311,563,300	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2019 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 (%)
普通股	311,563,300	100	0	0	0	0

6、议案名称：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

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 (%)
普通股	311,563,300	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》

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 (%)
普通股	311,563,300	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2020 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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 (%)
普通股	311,563,300	100	0	0	0	0

9、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	311,563,300	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
3	《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》	95,535,500	100	0	0	0	0
4	《关于公司	95,535,500	100	0	0	0	0

	监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》						
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	95,535,500	100	0	0	0	0
8	《关于 2020 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	95,535,500	100	0	0	0	0
9	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	95,535,500	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议情况：议案 8 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 3、4、5、8、9 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

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：雷丹丹、林雅娜

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2020年5月23日