

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-017

中国电器科学研究院股份有限公司

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号公司会议室

(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 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 354,508,601 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 354,508,601 |
| 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（%） | 87.6412 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.6412 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、副总经理、财务总监权良军先生出席了此次会议；公司总经理陈立新先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 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 | 354,502,601 | 99.9983 | 6,000 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《公司 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 | 354,500,200 | 99.9976 | 8,401 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于《公司 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 | 354,502,601 | 99.9983 | 6,000 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

4、议案名称：关于《公司 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 | 354,502,601 | 99.9983 | 6,000 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于《公司 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 | 354,500,200 | 99.9976 | 8,401 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年薪酬标准的议案

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 | 354,502,601 | 99.9983 | 6,000 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于选举公司董事的议案

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 | 354,502,601 | 99.9983 | 6,000 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘 2020 年度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 | 354,502,601 | 99.9983 | 6,000 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

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 | 102,807,601 | 99.9942 | 6,000 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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 | 354,500,200 | 99.9976 | 8,401 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 2 | 关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案 | 7,090,200 | 99.8817 | 8,401 | 0.1183 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年薪酬标准的议案 | 7,092,601 | 99.9155 | 6,000 | 0.0845 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于选举公司董事的议案 | 7,092,601 | 99.9155 | 6,000 | 0.0845 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 | 7,092,601 | 99.9155 | 6,000 | 0.0845 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|---------|-------|--------|---|--------|
| 9 | 关于预计新增日常关联交易的议案 | 7,092,601 | 99.9155 | 6,000 | 0.0845 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | 7,090,200 | 99.8817 | 8,401 | 0.1183 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：本次股东大会议案 9 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为 251,695,000 股。

2、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 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：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、贺维

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日