

浙江正泰电器股份有限公司 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: 2020 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室

(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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,542,774,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.7914

(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，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工作原因未能出席；
- 3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

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(%)
A 股	1,542,726,211	99.9968	500	0.0000	48,000	0.0032

2、 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(%)
A 股	1,542,679,811	99.9938	46,900	0.0030	48,000	0.0032

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(%)
A 股	1,542,726,211	99.9968	500	0.0000	48,000	0.0032

4、 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(%)
A股	1,542,726,211	99.9968	500	0.0000	48,000	0.0032

5、 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(%)
A股	1,542,774,211	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

6、 议案名称：关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案

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(%)
A股	1,542,774,211	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况预测的议案

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(%)
A股	323,104,488	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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(%)
A 股	1,541,522,997	99.9188	1,203,714	0.0780	48,000	0.0032

9、 议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案

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(%)
A 股	1,486,853,709	96.3752	55,921,002	3.6248	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	321,853,331	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
6	关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案	321,853,331	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况预测的议案	321,853,331	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
8	关于续聘审计机构的议案	320,602,117	99.6111	1,203,714	0.3740	48,000	0.0149
9	关于公司预计新增对外担保额度的议案	265,932,829	82.6253	55,921,002	17.3747	0	0.0000

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

各项议案均为非累积投票议案；议案 5、6、7、8、9 已对中小投资者表决单独计票；涉及关联股东回避表决的议案是第 7 项议案，出席会议的关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、陆川、吴炳池已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈轶、滕珊珊

2、 律师见证结论意见：

金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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。

浙江正泰电器股份有限公司

2020 年 6 月 2 日