

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：2018-015

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018年第三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：2018年8月31日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
- (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 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,953,000 |
| 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（%） | 43.3906 |

- (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，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《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 4 人，董事王国盛、独立董事李宪铎和独立董事罗小洋因其他公务出差在外无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张健出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<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(%) |
| A 股 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会事规则>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 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

3、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则>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 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则>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 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理办法>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 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法>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 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法>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 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度>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(%) |
| A股 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>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 | 216,952,000 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制度实施细则>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 | 216,952,800 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案中议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：仇晶华、赵焕煜

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018 年 9 月 1 日