

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2019-011

中电电机股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室
- (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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,009,200
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（%）	57.0115

- (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，现场会议由董事长王建裕先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《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 4 人，董事潘永祥、万梁浩、包建忠未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	96,009,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	熊小兵	96,009,200	100.0000	是
2.02	王建裕	96,009,200	100.0000	是
2.03	陈铨	96,009,200	100.0000	是
2.04	任思潼	96,009,200	100.0000	是

- 3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	黄益建	96,009,200	100.0000	是
3.02	王海霞	96,009,200	100.0000	是
3.03	陈伟华	96,009,200	100.0000	是

4、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	刘辉	96,009,200	100.0000	是
4.02	陈迪	96,009,200	100.0000	是

(三) 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(%)
1	关于修改公司章程的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	熊小兵	0	0.0000				
2.02	王建裕	0	0.0000				
2.03	陈铨	0	0.0000				
2.04	任思潼	0	0.0000				
3.01	黄益建	0	0.0000				
3.02	王海霞	0	0.0000				
3.03	陈伟华	0	0.0000				
4.01	刘辉	0	0.0000				
4.02	陈迪	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案分为非累积投票议案和累积投票议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、公司股东王建裕先生放弃表决权的 19,168,800 股和王建凯先生放弃表决权的 47,628,000 股未计入公司有表决股份总数。

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：杨振华、周菡清

2、 律师见证结论意见：

综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中电电机股份有限公司
2019年2月1日