

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2019-005

成都豪能科技股份有限公司

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16日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,486,590
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（%）	44.5209

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表

决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 5 人，公司董事张勇先生、扶平先生、向朝明先生因公出差，委托授权公司董事长向朝东先生代表出席本次会议并签署相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事长向朝东先生代行董事会秘书职责并出席会议，全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分首次公开发行募投项目结项并将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	66,461,190	99.9618	25,400	0.0382	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	向星星	66,458,671	99.9580	是

2、关于选举独立董事的议案

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	余海宗	66,458,671	99.9580	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	关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	5,379,150	99.5300	25,400	0.4700	0	0.0000
2.01	向星星	5,376,631	99.4834				
3.01	余海宗	5,376,631	99.4834				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：梁晓华 董楚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，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。

成都豪能科技股份有限公司
2019年1月17日