

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2019-024

湘潭电机股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,324,428 |
| 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（%） | 26.0430 |

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长周健君主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 10 人，出席 7 人，公司独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事王强先生因身体原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：湘电股份 2018 年度董事会工作报告

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：湘电股份 2018 年度监事会工作报告

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|

3、议案名称：关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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 | 65,512,164 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于 2019 年会计政策变更的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于公司 2019 年度银行授信额度的议案

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 | 245,979,879 | 99.8601 | 344,549 | 0.1399 | 0 | 0 |

9、 议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

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 | 245,979,879 | 99.8601 | 344,549 | 0.1399 | 0 | 0 |

10、 议案名称：关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、 议案名称：关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供

担保的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、 议案名称：关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13、 议案名称：湘潭电机股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|

14、 议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

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 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15、 议案名称：关于续聘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 (%) |
| A 股 | 246,324,428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 王颖 | 223,044,666 | 90.5491 | 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 | 湘电股份 2018 年度董事会工作报告 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 湘电股份 2018 年度监事会工作报告 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司 2018 年度利润分配的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于 2019 年会计政策变更的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司 2019 年度银行授信额度的议案 | 65,167,615 | 99.4740 | 344,549 | 0.5260 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 | 65,167,615 | 99.4740 | 344,549 | 0.5260 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | 信按股比提供担保的议案 | | | | | | |
| 11 | 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 湘潭电机股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 65,512,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16.01 | 王颖 | 42,232,402 | 64.4649 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、湘电集团有限公司是本公司的控股股东，本次会议的第 6 项议案需关联股东湘电集团有限公司回避表决，回避股份数为 180,812,264 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰、黄学敏

2、 律师见证结论意见：

综上所述，通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会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；
- 3、 本所要求的其他文件。

湘潭电机股份有限公司
2019年5月18日