

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-041

## 金能科技股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,203,935
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（%）	62.9056

(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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召

集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人，其中董事刘红伟委托董事王忠霞出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	425,029,835	99.9590	160,400	0.0377	13,700	0.0033

- 2、议案名称：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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

4、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

5、议案名称：2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

6、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	425,025,835	99.9581	166,200	0.0390	11,900	0.0029

7、议案名称：2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案

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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

9、议案名称：关于董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年薪酬计划的议案

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	425,025,835	99.9581	152,500	0.0358	25,600	0.0061

10、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

11、议案名称：2019 年度财务预算报告

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	425, 029, 835	99. 9590	148, 500	0. 0349	25, 600	0. 0061
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

12、 议案名称：关于 2019 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

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	425, 029, 835	99. 9590	148, 500	0. 0349	25, 600	0. 0061

13、 议案名称：关于 2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

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	425, 029, 835	99. 9590	148, 500	0. 0349	25, 600	0. 0061

14、 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	425,029,835	99.9590	148,500	0.0349	25,600	0.0061

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	316,497,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	96,291,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	12,236,955	98.5654	166,200	1.3386	11,900	0.0960
其中：市值 50 万以下普通股股东	89,100	41.0409	116,100	53.4776	11,900	5.4815
市值 50 万以上普通股股东	12,147,855	99.5892	50,100	0.4108	0	0.0000

(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 (%)
5	2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	78,376,135	99.7783	148,500	0.1890	25,600	0.0327
6	2018 年度利润分配方案	78,372,135	99.7732	166,200	0.2115	11,900	0.0153
7	2018 年年度募集资金存放与实际使	78,376,135	99.7783	148,500	0.1890	25,600	0.0327

	用情况的专项报告						
8	关于前次募集资金使用情况的议案	78,376,135	99.7783	148,500	0.1890	25,600	0.0327
9	关于董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬计划的议案	78,372,135	99.7732	152,500	0.1941	25,600	0.0327
10	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	78,376,135	99.7783	148,500	0.1890	25,600	0.0327
12	关于2019年度预计向银行申请综合授信额度的议案	78,376,135	99.7783	148,500	0.1890	25,600	0.0327
13	关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	78,376,135	99.7783	148,500	0.1890	25,600	0.0327

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7、8、9、10、12、13项议案为中小投资者单独计票的议案；第14项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、李代军、胡冬阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表



决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 金能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司  
2019 年 5 月 14 日