

浙江南都电源动力股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2020年8月27日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》，并于2020年9月1日刊登了《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2020年第三次临时股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2020年9月14日（星期一）；

其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15—15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。

7、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十四次会议审议通过，公司召开 2020 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权的股份 212,962,396 股，占公司有效表决权股份总数的 24.7705%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，所持股份 210,167,034 股，占公司有效表决权总股份的 24.4454%；参加网络投票的股东 5 人，所持股份 2,795,362 股，占公司有效表决权总股份的 0.3251%；单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共 5 人，代表股份 2,795,362 股，占公司股份总数的 0.3251%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 212,806,596 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9268%；反对 149,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0702%；弃权 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0030%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 2,639,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4265%；反对 149,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3481%；弃权 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 212,806,596 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9268%；反对 149,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0702%；弃权 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0030%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 2,639,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4265%；反对 149,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3481%；弃权 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 212,806,596 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9268%；反对 149,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0702%；弃权 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0030%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 2,639,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4265%；反对 149,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3481%；弃权 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 212,806,596 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9268%；反对 149,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0702%；弃权 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0030%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 2,639,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4265%；反对 149,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3481%；弃权 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 212,806,596 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9268%；反对 149,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0702%；弃权 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0030%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 2,639,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4265%；反对 149,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3481%；弃权 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 212,806,596 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9268%；反对 149,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0702%；弃权 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0030%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 2,639,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4265%；反对 149,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3481%；弃权 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果为：同意 212,806,596 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9268%；反对 149,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0702%；弃权 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0030%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 2,639,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4265%；反对 149,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3481%；弃权 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过了《关于 2020 年度新增对子公司担保的议案》

表决结果为：同意 210,333,034 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 98.7653%；反对 2,629,362 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 1.2347%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；回避 0 股。

中小股东投票表决结果：同意 166,000 股，占中小股东有效表决权股份的 5.9384%；反对 2,629,362 股，占中小股东有效表决权股份的 94.0616%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所孙雨顺、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 《浙江南都电源动力股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
2. 《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 14 日