

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2019-031

成都豪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 10 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,520,270
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（%）	42.5346

(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 9 人，出席 8 人，公司董事张勇先生因公出差，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、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，公司高管鲁亚平列席本次会议。

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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1849	0	0.0000

- 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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000

4、议案名称：《2018 年度利润分配预案》

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	63,394,530	99.8020	125,740	0.1980	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年年报全文及摘要》

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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》

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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000

7、议案名称：《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》

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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000

8、议案名称：《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易》

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	7,813,730	98.5031	118,740	1.4969	0	0.0000

9、 议案名称：《关于 2019 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000

10、 议案名称：《关于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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	63,404,530	99.8178	115,740	0.1822	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	63,401,530	99.8131	118,740	0.1869	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	《2018 年度利润分配预案》	2,282,990	94.7798	125,740	5.2202	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》	2,289,990	95.0704	118,740	4.9296	0	0.0000
7.01	《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》	2,289,990	95.0704	118,740	4.9296	0	0.0000
7.02	《公司与豪能	2,289,990	95.0704	118,740	4.9296	0	0.0000

	贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易》						
8	《关于 2019 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》	2,289,990	95.0704	118,740	4.9296	0	0.0000
9	《关于首次公开发行业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》	2,289,990	95.0704	118,740	4.9296	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 4、议案 6、议案 7.01、议案 7.02、议案 8 和议案 9 均对中小投资者进行单独计票；
- 2、关联股东向朝东、向星星、张勇、向朝明、徐应超和杜庭强回避议案 7.02 的表决；
- 3、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：张炯、梁晓华

- 2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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5月11日