

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-073

## 金能科技股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,811,533
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（%）	64.6227%

(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，其中董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；
- 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：2019 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	436,025,222	99.8199	649,111	0.1486	137,200	0.0315

2、 议案名称：2019 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	435,857,722	99.7816	611,411	0.1399	342,400	0.0785

3、 议案名称：2019 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	435,877,722	99.7862	591,411	0.1353	342,400	0.0785

4、议案名称：2019 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	435,840,022	99.7775	629,111	0.1440	342,400	0.0785

5、议案名称：2019 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	435,820,022	99.7730	670,111	0.1534	321,400	0.0736

6、议案名称：2019 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	435,772,439	99.7621	696,694	0.1594	342,400	0.0785

7、议案名称：2019 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	435,820,022	99.7730	649,111	0.1486	342,400	0.0784

8、议案名称：关于董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 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	435,792,422	99.7666	697,711	0.1597	321,400	0.0737

9、议案名称：关于续聘公司 2020 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	435,834,522	99.7763	655,611	0.1500	321,400	0.0737

10、议案名称：2020 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	435,857,722	99.7816	611,411	0.1399	342,400	0.0785

11、议案名称：关于 2020 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	435,750,622	99.7571	718,511	0.1644	342,400	0.0785

12、 议案名称：关于 2020 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	435,736,122	99.7538	754,011	0.1726	321,400	0.0736

13、 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	435,825,222	99.7742	643,911	0.1474	342,400	0.0784

(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	316,499,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	100,751,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	18,521,444	94.6878	696,694	3.5617	342,400	1.7505
其中：市值	2,288,489	85.2583	355,194	13.2328	40,500	1.5089

50 万以下 普通股股东						
市值 50 万 以上普通股 股东	16,232,955	96.1875	341,500	2.0235	301,900	1.7890

(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	2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	89,164,322	98.9002	670,111	0.7432	321,400	0.3566
6	2019 年度利润分配方案	89,116,739	98.8474	696,694	0.7727	342,400	0.3799
7	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	89,164,322	98.9002	649,111	0.7199	342,400	0.3799
8	关于董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬计划的议案	89,136,722	98.8696	697,711	0.7738	321,400	0.3566
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	89,178,822	98.9163	655,611	0.7271	321,400	0.3566
11	关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案	89,094,922	98.8232	718,511	0.7969	342,400	0.3799
12	关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	89,080,422	98.8071	754,011	0.8363	321,400	0.3566
13	关于修改公司章程的议案	89,169,522	98.9059	643,911	0.7142	342,400	0.3799

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、8、9、11、12、13 项议案为中小投资者单独计票的议案；第 13 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、王源

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 2019 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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司  
2020 年 5 月 9 日