

## 保定天威保变电气股份有限公司

### 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,090,850
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（%）	46.65

(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。

本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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 2 人，董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟、张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事吕春晓因公务原因未能出席本次会议；

3、 总会计师何光盛、副总经理周爱东、董事会秘书张继承出席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案

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	2,252,701	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2020 年度在关联公司存贷款的议案

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	2,252,701	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	859,090,850	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	关于计提资产减值准备的议案	38,553,276	100	0	0	0	0
2	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	38,553,276	100	0	0	0	0
3	关于公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	38,553,276	100	0	0	0	0
4	关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案	38,553,276	100	0	0	0	0
5	关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案	2,252,701	100	0	0	0	0
6	关于公司 2020 年度在关联公司存贷款的议案	2,252,701	100	0	0	0	0
7	关于独立董事 2019 年度述职报告的议案	38,553,276	100	0	0	0	0
8	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	38,553,276	100	0	0	0	0
9	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	38,553,276	100	0	0	0	0
10	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	38,553,276	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、6 涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 2,252,701 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所  
律师：曹彤彤、杨新娟

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 保定天威保变电气股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议；

2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司

2020 年 5 月 20 日