

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：中山证券

新乡天力锂能股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王瑞庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,876,887 股，占公司表决权股份总数的 73.1020%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事陈国瑞、冯艳芳、唐有根、申

华萍因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张克歌因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》（报告编号：2020-025）及《2019 年年度报告摘要》（报告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》。

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2019 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日披露的《新乡天力锂能股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日披露的《新乡天力锂能股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日披露的《新乡天力锂能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日披露的《新乡天力锂能股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于提名李德成先生为公司新任董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司原董事蔡碧博因个人原因辞去董事职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运作，现董事会拟提名李德成先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至公司第二届董事会换届之日。

李德成先生，男，1972 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士。曾先后担任江苏省锂离子电池材料重点实验室学术委员会秘书长；江苏省储能材料与器件产业技术创新战略联盟专家委员会专家；江苏华东锂电技术研究院学术委员会委员；上海空间电源研究所外部专家；山东省鲁南工程技术研究院特聘专家；常州市储能材料与器件研究院学科带头人等职务。先后担任宁波金和（今容百锂电）、瑞声科技、SABIC、北京国能、浙江遨优、湖北中兴高能等近 30 家正极材料或动力电池企业的高级技术顾问或首席科学家。

李德成先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询，李德成先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无法回避表决。

(十七) 审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司聘请了独立董事并制订独立董事工作制度，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事薪酬设置为每人每年税前 6 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

1. 议案内容：

新乡天力锂能股份有限公司监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,876,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
(非累积投票议案适用)

| 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 |
| (五) | 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 | 18,437,887 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| (十六) | 《关于提名李德成先生为公司新任董事的议案》 | 18,437,887 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

三、律师见证情况：

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所。

（二）律师姓名：张东晓、褚逸凡

（三）结论性意见：

新乡天力锂能股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 李德成 | 董事 | 任职 | 2020年5月21日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2019 年年度股东决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年5月22日

