

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2020-072

广东科达洁能股份有限公司

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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路 12 号公司国际大楼 305 会议室

(三) 出席会议的普通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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	724,312,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.2516

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	723,934,890	99.9478	378,000	0.0522	0	0

2、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

3、议案名称：《2019 年年度报告及摘要》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

4、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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

5、议案名称：《2019 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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

7、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

8、议案名称：《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

A 股	550,148,092	99.9699	165,200	0.0301	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

10、 议案名称：《2019 年监事会工作报告》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

11、 议案名称：《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

12、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

13、 议案名称：《关于变更现存回购股份用途的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

14、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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	546,534,998	99.9697	165,200	0.0303	0	0

15、 议案名称：《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

16、 议案名称：《关于 2017 年非公开发行股票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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

17.00 议案名称：《关于增补公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	增补霍兆强先生为公司董事	395,489,615	54.6020	是

18.00 议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

18.01	增补陈环先生为公司独立董事	395,489,615	54.6020	是
-------	---------------	-------------	---------	---

19.00 议案名称：《关于增补公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	增补陈海钦先生为公司监事	395,489,615	54.6020	是

(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年度利润分配预案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
7	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
8	《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
11	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
13	《关于变更现存回购股份用途的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
14	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
15	《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
16	《关于2017年非公开发行股票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》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，其中议案7-8、议案11-13、议案15为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石磊、胡莹莹

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

广东科达洁能股份有限公司

2020年6月30日