

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2020-010

武汉祥龙电业股份有限公司 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 18 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 | 84 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,535,082 |
| 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（%） | 29.2111 |

(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，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《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 7 人，出席 4 人，董事尹征先生、独立董事廖联凯先生和独立董事严本道先生因公缺席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议；公司高管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 | 100,021,157 | 91.3142 | 9,296,925 | 8.4876 | 217,000 | 0.1982 |

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 | 100,021,157 | 91.3142 | 9,296,925 | 8.4876 | 217,000 | 0.1982 |

3、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 | 100,021,157 | 91.3142 | 9,296,925 | 8.4876 | 217,000 | 0.1982 |

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 | 100,021,157 | 91.3142 | 9,286,925 | 8.4784 | 227,000 | 0.2074 |

5、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 | 100,021,157 | 91.3142 | 9,296,925 | 8.4876 | 217,000 | 0.1982 |

6、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 | 100,021,157 | 91.3142 | 9,286,925 | 8.4784 | 227,000 | 0.2074 |

7、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 | 100,021,157 | 91.3142 | 9,286,925 | 8.4784 | 227,000 | 0.2074 |

8、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

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 | 100,186,557 | 91.4652 | 9,121,525 | 8.3274 | 227,000 | 0.2074 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 9.01 | 董耀军 | 100,398,171 | 91.6584 | 是 |
| 9.02 | 饶敏 | 100,433,742 | 91.6909 | 是 |
| 9.03 | 胡俊文 | 100,398,174 | 91.6584 | 是 |
| 9.04 | 彭振宏 | 100,418,193 | 91.6767 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 李昆鹏 | 100,387,175 | 91.6484 | 是 |
| 10.02 | 陈丽红 | 100,387,224 | 91.6484 | 是 |
| 10.03 | 王翔 | 100,422,742 | 91.6808 | 是 |

3、关于监事会换届选举的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 肖世斌 | 100,416,173 | 91.6748 | 是 |
| 11.02 | 余斌 | 100,451,738 | 91.7073 | 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 年度利润分配方案 | 816,900 | 7.9074 | 9,296,925 | 89.9920 | 217,000 | 2.1006 |
| 7 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | 816,900 | 7.9074 | 9,286,925 | 89.8952 | 227,000 | 2.1974 |
| 8 | 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 | 982,300 | 9.5084 | 9,121,525 | 88.2942 | 227,000 | 2.1974 |
| 9.01 | 董耀军 | 1,193,914 | 11.5568 | | | | |
| 9.02 | 饶敏 | 1,229,485 | 11.9011 | | | | |
| 9.03 | 胡俊文 | 1,193,917 | 11.5568 | | | | |
| 9.04 | 彭振宏 | 1,213,936 | 11.7506 | | | | |
| 10.01 | 李昆鹏 | 1,182,918 | 11.4503 | | | | |
| 10.02 | 陈丽红 | 1,182,967 | 11.4508 | | | | |
| 10.03 | 王翔 | 1,218,485 | 11.7946 | | | | |
| 11.01 | 肖世斌 | 1,211,916 | 11.7310 | | | | |
| 11.02 | 余斌 | 1,247,481 | 12.0753 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所

律师：刘翔、倪纯珊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

武汉祥龙电业股份有限公司
2020年5月18日