

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2020-031

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,316,217
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（%）	69.3162

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(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，独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士因事未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书丁家丰先生和副总经理王建鸿先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案

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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司向银行申请授信额度的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过；议案 7 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘佳、吕奥纯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司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。

浙江迪贝电气股份有限公司
2020年5月8日