

广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 22 日下午 2:30；

网络投票时间：2018 年 5 月 21 日-2018 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 21 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 22 日下午 3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2018 年 5 月 16 日。

3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区 324 线国道广益路 33 号猛狮国际广场写字楼 15 楼会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈乐伍先生。

7、出席会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 287,183,430 股，占公司有表决权股份总数的 50.6162%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 4 人，所持股份数 178,861,533 股，占公司有表决权股份总数的 31.5244%；参加网络投票的股东 14 人，所持股份数 108,321,897 股，占公司有表决权股份总数的 19.0918%。

8、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 287,107,430 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,322 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6663%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3337%。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 287,077,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9631%；反对 30,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,668,222 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.5341%；反对 30,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1322%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3337%。

（三）审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 287,107,430 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,322 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6663%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3337%。

（四）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 287,107,430 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,322 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6663%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3337%。

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意 287,077,330 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9631%；反对 30,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,668,222 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.5341%；反对 30,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1322%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3337%。

（六）审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 287,107,280 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,172 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6656%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3344%。

（七）审议通过了《关于核定公司监事 2017 年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 287,107,280 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,172 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6656%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3344%。

(八) 审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

表决结果：同意 287,107,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%。本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6656%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3344%。

(九) 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 287,107,430 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,322 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6663%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3337%。

(十) 审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 287,107,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,172 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6656%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3344%。

（十一）审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

表决结果：同意 286,775,897 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8581%；反对 331,383 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1154%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0265%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,366,789 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.2106%；反对 331,383 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.4551%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3344%。

（十二）审议通过了《关于 2018 年担保额度预计的议案》。

表决结果：同意 286,775,897 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8581%；反对 331,383 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1154%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0265%。本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,366,789 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.2106%；反对 331,383 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.4551%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3344%。

（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 287,183,280 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,774,172 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。

（十四）审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》。

关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈乐伍先生、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 227,320,234 股，上述股东对本提案回避表决。

表决结果：同意 59,787,046 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 99.8728%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.1272%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,172 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6656%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3344%。

（十五）审议通过了《关于与深圳市利凯基金管理有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》。

关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈乐伍先生、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）

合计持有公司股份 227,320,234 股，上述股东对本提案回避表决。

表决结果：同意 59,787,046 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.8728%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.1272%。该项提案获得通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,698,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6656%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 76,150 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3344%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日