

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-039

河南森源电气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

- 1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）上午 10:00

网络投票时间：2019 年 6 月 13 日—2019 年 6 月 14 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 6 月 14 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 13 日 15:00 至 2019 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

(1) 现场出席会议股东（包括股东代理人）共 5 人，代表公司股份 433,467,720 股，占公司总股份 929,756,977 股的 46.6216%。

(2) 网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 13 人，代表股份 922,045 股，占公司总股份的 0.0992%。

上述现场与网络出席股东共 18 名，代表股份数为 434,389,765 股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 46.7208%；其中中小股东 14 名，代表股份数为 1,301,607 股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 0.1400%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所

律师出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

总表决情况：

同意 434,221,920 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9614%；反对 167,845 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0386%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意1,133,762股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的87.1048%；反对 167,845股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的12.8952%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 434,222,720 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9615%；反对 167,045 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0385%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意1,134,562股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的87.1662%；反对 167,045股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的12.8338%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019年6月14日