

广东猛狮新能源科技股份有限公司 2018 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、本次股东大会被否决提案为：《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 2019 年度审计机构的议案》。

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：2019 年 6 月 21 日下午 2:30；

网络投票时间：2019 年 6 月 20 日-2019 年 6 月 21 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 2019 年 6 月 21 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 2019 年 6 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 21 日下午 3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2019 年 6 月 17 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 16 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。

7、出席会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 265,558,338 股，占公司有表决权股份总数的 46.8048%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 2 人，所持股份数 178,861,383 股，占公司有表决权股份总数的 31.5244%；参加网络投票的股东 12 人，所持股份数 86,696,955 股，占公司有表决权股份总数的 15.2804%。

8、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体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：

序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权		是否通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	全体股东	225,150,180	84.7837	354,983	0.1337	40,053,175	15.0826	通过
		中小投资者	11,240,241	96.9385	354,983	3.0615	0	0.0000	
2	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	全体股东	225,150,180	84.7837	354,983	0.1337	40,053,175	15.0826	通过
		中小投资者	11,240,241	96.9385	354,983	3.0615	0	0.0000	
3	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	全体股东	225,481,563	84.9085	23,600	0.0089	40,053,175	15.0826	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
4	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	全体股东	225,481,563	84.9085	23,600	0.0089	40,053,175	15.0826	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
5	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	全体股东	225,481,563	84.9085	23,600	0.0089	40,053,175	15.0826	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6	《关于核定公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1	董事长、总裁兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬	非关联 股东	87,004,738	99.9729	23,600	0.0271	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.2	副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.3	独立董事晏帆的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.4	独立董事张歆的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.5	独立董事秦永军的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.6	副总裁王少武的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.7	原董事陈乐强的薪酬	非关联 股东	87,004,738	99.9729	23,600	0.0271	0	0.0000	通过

		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.8	原董事、副总裁王亚波的薪酬	全体股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.9	原副总裁、董事会秘书余江炫的薪酬	全体股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.10	原副总裁于同双的薪酬	全体股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.11	原副总裁李青海的薪酬	全体股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
6.12	原副总裁李俊峰的薪酬	全体股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
7	《关于核定公司监事 2018 年度薪酬的议案》	-	-	-	-	-	-	-	-

7.1	监事会主席蔡立强的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
7.2	监事林道平的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
7.3	监事廖少华的薪酬	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
8	《关于调整独立董事津贴的议案》	全体 股东	225,481,563	84.9085	23,600	0.0089	40,053,175	15.0826	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
9	《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2019年度审计机构的议案》	全体 股东	331,383	0.1248	265,226,955	99.8752	0	0.0000	未通过
		中小 投资者	331,383	2.8579	11,263,841	97.1421	0	0.0000	
10	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	全体 股东	265,558,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,595,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
11	《关于向非金融机构申请融资额度的议案》	全体 股东	265,558,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

		中小投资者	11,595,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
12	《关于2019年担保额度预计的议案》	全体股东	225,173,780	84.7926	21,058,901	7.9300	19,325,657	7.2774	通过
		中小投资者	11,263,841	97.1421	331,383	2.8579	0	0.0000	
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	全体股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
14	《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》	非关联股东	87,004,738	99.9729	23,600	0.0271	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
15	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	非关联股东	87,004,738	99.9729	23,600	0.0271	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
16	《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》	非关联股东	87,004,738	99.9729	23,600	0.0271	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
17	《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明的议案》	非关联股东	224,413,478	99.9895	23,600	0.0105	0	0.0000	通过
		中小投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	

18	《关于重大资产重组标的资产未完成 2018 年度业绩承诺的补偿方案的议案》	非关联 股东	189,953,722	84.6356	171,502	0.0764	34,311,854	15.2880	通过
		中小 投资者	11,423,722	98.5209	171,502	1.4791	0	0.0000	
19	《关于修改公司注册地址和经营范围的议案》	全体 股东	265,558,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,595,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
20	《关于修订〈公司章程〉的议案》	全体 股东	265,534,738	99.9911	23,600	0.0089	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,571,624	99.7965	23,600	0.2035	0	0.0000	
21	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	全体 股东	265,558,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,595,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
22	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	全体 股东	265,558,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,595,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
23	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	全体 股东	265,558,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		中小 投资者	11,595,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

1、上述第 12、18、20 项提案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述第 6.1、6.7、14、15、16 项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍合计持有公司股份 178,530,000 股，上述关联股东对第 6.1、6.7、14、15、16 项提案回避表决。

3、上述第 17、18 项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东屠方魁、陈爱素、深圳市力瑞管理咨询有限公司合计持有公司股份 41,121,260 股，上述关联股东对第 17、18 项提案回避表决。

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 2018 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 2018 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

二〇一九年六月二十一日