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	同意		反对		弃权	
\(\mu_1 \)		头 加	股数	比例 (%)	股数	比例(%)	股数	比例 (%)	通过
1	// 子工八司 2010 左左连扭生 五接再始迎安》	全体 股东	225, 150, 180	84. 7837	354, 983	0. 1337	40, 053, 175	15. 0826	.=
1	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	中小 投资者	11, 240, 241	96. 9385	354, 983	3. 0615	0	0.0000	通过
	《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	VZ VT
2		中小 投资者	11, 240, 241	96. 9385	354, 983	3. 0615	0	0.0000	通过
0	《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	/玄 /十
3		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过
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	'宏 /十
4		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过
_	《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	运汗
5		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过
6	《关于核定公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》		_	_	_	-	-	_	-

		리노 <u>사</u> 교사							
	 董事长、总裁兼董事会秘书(代行董事会秘书	非关联	87, 004, 738	99. 9729	23, 600	0.0271	0	0.0000	
6. 1		股东							通过
	职责)陈乐伍的薪酬	中小	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	
		投资者	, ,		,				
		全体	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0. 0089	0	0.0000	
6. 2	 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬	股东	,,	55.5511	20, 000	0.0000		0.0000	通过
0.2	到至 4 K、 的心极 (中小	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	707.7
		投资者	11, 571, 024	99. 1900	23, 000	0. 2033	U	0.0000	
		全体	965 524 729	00 0011	22 600	0 0000	0	0.0000	
6.0	独立董事录帆的薪酬 独立董事张歆的薪酬 独立董事秦永军的薪酬	股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000	/宝 /十
6. 3		中小	11, 571, 624	99. 7965	00.000	00 0. 2035	0	0.0000	通过
		投资者			23, 600			0.0000	
		全体			22.22				
		股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000	通过
6. 4		中小	11 551 001					0.0000	
		投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0		
		全体	005 504 500			0.0000			
		股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000	7271
6. 5		中小	小 11 571 624			600 0. 2035	0		通过
		投资者		99. 7965	23, 600			0.0000	
		全体					_		
		股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	3,600 0.0089	0	0.0000	\
6.6	副总裁王少武的薪酬	中小	11, 571, 624						通过
		投资者		99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	
		非关联							
6. 7	原董事陈乐强的薪酬	股东	87, 004, 738	99. 9729	23, 600	0.0271	0	0.0000	通过
		72.71							

		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	
2.0		全体股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0. 0089	0	0.0000	\Z\ \
6.8 原董事、副总裁王亚波的薪酬	中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过	
6. 9	百可兰地 · 艺市人以 + 人)、	全体 股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000	通过
0. 3		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	W.Z.
6. 10		全体 股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000	通过
0.10	原副总裁李青海的薪酬	中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	,00,0
6. 11		全体 股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0. 0089	0	0.0000	通过
0.11		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	(1)
6. 12		全体 股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0. 0089	0	0.0000	通过
0.12		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
7. 1	出事会主席祭 立 独的新聞	中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	<u>, U.U.</u>
		全体 股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000) 7) [.
7.2	监事林道平的薪酬	中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过
7.0		全体 股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000	マユ
7.3	监事廖少华的薪酬	中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过
		全体 股东	225, 481, 563	84. 9085	23, 600	0.0089	40, 053, 175	15. 0826	マル
8	《关于调整独立董事津贴的议案》	中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过
9	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊	全体 股东	331, 383	0. 1248	265, 226, 955	99. 8752	0	0.0000	土泽汁
9	普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》	中小 投资者	331, 383	2. 8579	11, 263, 841	97. 1421	0	0.0000	未通过
10	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度	全体 股东	265, 558, 338	100. 0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
10	的议案》	中小 投资者	11, 595, 224	100. 0000	0	0.0000	0	0.0000	地 儿
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	# 1/4 T 0010 for to / [1] #E for 75 \ 1 46 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全体 股东	225, 173, 780	84. 7926	21, 058, 901	7. 9300	19, 325, 657	7. 2774	通过
12	《关于 2019 年担保额度预计的议案》	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	全体 股东	265, 534, 738	99. 9911	23, 600	0.0089	0	0.0000	通过
13	案》	中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	処人
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
14		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
10		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	非关联 股东	87, 004, 738	99. 9729	23, 600	0. 0271	0	0.0000	通过
10	公司租赁厂房、车位的议案》	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
17		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	地区

18 《关于重大资产重组标的资产未完成 2018 度业绩承诺的补偿方案的议案》	《关于重大资产重组标的资产未完成 2018 年	非关联股东	189, 953, 722	84. 6356	171, 502	0. 0764	34, 311, 854	15. 2880	通过
	度业绩承诺的补偿方案的议案》	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》	// 文工校 水八 司 〉 四 地	全体 股东	265, 558, 338	100. 0000	0	0.0000	0	0.0000	泽冲
	中小 投资者	11, 595, 224	100. 0000	0	0.0000	0	0. 0000	通过	
00	《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	\Z \ L
20		中小 投资者	11, 571, 624	99. 7965	23, 600	0. 2035	0	0.0000	通过
2.1	《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) Z) I.
21		中小 投资者	11, 595, 224	100. 0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		全体 股东	265, 558, 338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	\ 2 \1
22	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	中小 投资者	11, 595, 224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
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	\ = \1
		中小 投资者	11, 595, 224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

- 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。

二〇一九年六月二十一日