

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-096

金杯电工股份有限公司

2019 年第四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、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议案的情形。
- 2、本次股东大会未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、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月16日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00；

②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12月16日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共计 20 名，代表有表决权的股份 191,244,145 股，占公司股份总数的 33.8377%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表 16 名,代表有表决权股份 190,869,845 股,占公司股份总数的 33.7715%。

(2)通过网络投票的股东 4 名,代表有表决权股份 374,300 股,占公司股份总数的 0.0662%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 10 名,代表有表决权股份 4,380,625 股,占公司股份总数的 0.7751%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案:

(一) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意 190,894,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8170%;反对 350,000 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.1830%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果:通过。

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意 190,894,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8170%;反对 350,000 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.1830%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果:通过。

(三) 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况:同意 190,894,145 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8170%;反对 350,000 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.1830%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果:通过。

(四) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意 190,889,545 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8146%;

反对354,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1854%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（六）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（八）审议《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（十）审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；

反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师达代炎、杨雪峰出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、金杯电工股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019年12月17日