

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2016-042

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348 号  
公司综合办公大楼 5 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,290,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.11

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因董事长钟发平出差未能出席本次

股东大会，经半数以上董事推荐，本次会议由公司董事张聚东主持。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长钟发平因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵丽萍出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,290,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	349,290,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.02 发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,290,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.03 发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,289,242	99.9995	1,650	0.0005	0	0.0000

#### 2.04 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,289,242	99.9995	1,650	0.0005	0	0.0000

#### 2.05 发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

#### 2.06 限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

#### 2.07 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

#### 2.08 募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

#### 2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

3、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

4、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	1,650	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

6、议案名称：关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	1,650	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

8、议案名称：关于《董事和高级管理人员关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	1,650	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

10、 议案名称：关于《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	0	0.0000	1,650	0.0005

12、 议案名称：关于增设公司副董事长职务并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	1,650	0.0005	0	0.0000

13、 议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,289,242	99.9995	1,650	0.0005	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	719,110	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	719,110	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	719,110	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行价格及定价原则	717,460	99.77	1,650	0.23	0	0.00
2.04	发行数量	717,460	99.77	1,650	0.23	0	0.00
2.05	发行对象和认购方式	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23
2.06	限售期	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23
2.07	上市地点	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23
2.08	募集资金用途	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23
2.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23

3	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23
4	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	717,460	99.77	1,650	0.23	0	0.00
6	关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案	717,460	99.77	1,650	0.23	0	0.00
7	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	717,460	99.77	0	0.00	1,650	0.23
8	关于《董事和高级管理人员关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	717,460	99.77	1,650	0.23	0	0.00
13	关于增补公司董事的议案	717,460	99.77	1,650	0.23	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、9、11、12为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：张超文、吴娟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南科力远新能源股份有限公司  
2016年7月19日