

福建睿能科技股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 12 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 5 号楼二楼会议室（全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地点）
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,923,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.9993

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (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 7 人，出席 6 人，公司独立董事林晖先生因公务出差，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
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	150,920,300	99.9978	3,200	0.0022	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举杨维坚先生为公司第三届董事会非独立董事	150,920,001	99.9976	是
2.02	选举赵健民先生为公司第三届董事会非独立董事	150,920,001	99.9976	是
2.03	选举蓝李春先生为公司第三届董事会非独立董事	150,920,001	99.9976	是
2.04	选举王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事	150,920,001	99.9976	是

- 2、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事	150,920,001	99.9976	是
3.02	选举徐培龙先生为公司第三届董事会独立董事	150,920,001	99.9976	是
3.03	选举严弘先生为公司第三届董事会独立董事	150,920,001	99.9976	是

- 3、 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举黄军宁女士为公司第三届监事会股东代表监事	150,920,000	99.9976	是
4.02	选举吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事	150,920,000	99.9976	是

(三) 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	《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》	300	8.5714	3,200	91.4286	0	0.0000
2.01	选举杨维坚先生为公司第三届董事会非独立董事	1	0.0285				
2.02	选举赵健民先生为公司第三届董事会非独立董事	1	0.0285				
2.03	选举蓝李春先生为公司第三届董事会非独立董事	1	0.0285				
2.04	选举王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事	1	0.0285				
3.01	选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事	1	0.0285				
3.02	选举徐培龙先生为公司第三届董事会独立董事	1	0.0285				
3.03	选举严弘先生为公司第三届董事会独立董事	1	0.0285				
4.01	选举黄军宁女士为公司第三届监事会股东代表监事	0	0.0000				
4.02	选举吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经 2019 年 12 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 12 月 12 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、上述议案均对中小投资者单独计票；议案 2、议案 3、议案 4 采用累积投票制选举公司非独立董事、独立董事和监事。

3、上述议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、张培培

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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、经见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。

福建睿能科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日