

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李智华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 578,845,492 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-003), 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于补充预计公司及子公司 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于补充预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2019-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 172,763,792 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东宁波甬湘投资有限公司、宁波杉杉新能源技术发展有限公司、李智华先生涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年续聘立信会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 578,845,492 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于调整公司董事 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

审议 2019 年度董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于调整公司监事 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

审议 2019 年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要,现将公司章程第三十七条“公司可为子公司进行担保行为”修改为“公司可为下属子公司及参股子公司进行担保行为”。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于向参股子公司融资提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 528,766,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东杭州迈捷投资有限公司、李智华先生涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于公司对外扩大投资建设的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：周泰山、吴娟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《湖南启元律师事务所关于湖南杉杉能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日