

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司 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 15 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：王建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7760 万股，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》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 7760 万股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》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 7760 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 7760 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：

同意股数 7760 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》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 7760 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》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 7760 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（七）审议通过《关于预计 2019 年度关联方为公司银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

预计 2019 年公司控股股东河北兴宁房地产开发有限公司，实际控制人王建文，董

事兼总经理李景春，董事边僧华，董事兼副总经理马增群为公司银行借款提供 18000 万元的连带责任担保。上述关联方为公司提供的担保为无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形

2. 议案表决结果：

同意股数 7760 万股，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

公司目前已不存在非关联方股东，审议本议案不适用关联股东回避表决制度，不存在损害公司及其他股东权益的情形

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会人员三年任期已满，公司对董事会成员进行换届选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

（1）换届选举董事人员的基本情况：

王建文不直接持有公司股份，通过控股股东河北兴宁房地产开发有限公司间接持有公司股份，系公司实际控制人，不是失信联合惩戒对象。

董事李景春持有公司股份 19,400,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事边僧华持有公司股份 14,744,000 股，占公司股本的 19%。不是失信联合惩戒对象。

董事马群增持有公司股份 3,880,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

（2）董事换届对公司产生的影响

本次换届选举董事，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，本次换届选举董事会成员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 7760 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会人员三年任期已满，公司对监事会成员中的股东代表监事进行换届选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

（1）换届选举监事人员的基本情况：

监事宋伯光不直接持有公司股份，通过控股股东河北兴宁房地产开发有限公司间接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

监事张建允不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（2）监事换届对公司产生的影响

本次换届选举监事，不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，本次换届选举监事会成员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 7760 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（十）审议通过《关于确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沧能电力装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019—006）

2.议案表决结果：

同意股数 7760 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

公司目前已不存在非关联方股东，审议本议案不适用关联股东回避表决制度，不存在损害公司及其他股东权益的情形

(十一)未予审议《关于续聘公司董事会秘书》议案

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沧能电力装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019—001）。

该议案不属于股东大会的审议内容，无需通过股东大会审议，故本次股东大会未予审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

（二）律师姓名：金嘉骏、孙雪妍

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效

四、备查文件目录

（一）《沧能电力装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市金开（成都）律师事务所关于沧能电力装备股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日