

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

## 湖南丰日电源电气股份有限公司

### 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 20 日
- 2.会议召开地点：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道 319 号湖南丰日电源电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黎福根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 98,385,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.1763%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 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 98,385,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 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 98,385,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

### 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 98,385,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

### 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 98,385,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2018 年度权益分派预案》

#### 1.议案内容：

为保证经营的稳定及可持续发展，公司 2018 年度不进行权益分派，用于投入公司后续发展，为股东创造更大的效益。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 98,385,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

公司编制的 2018 年年度报告及年度报告摘要，经董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《湖南丰日电源电气股份有限公司 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 98,385,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年，费用按市场价。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 98,385,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度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 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,056,667 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

股东丰日电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、黎福根之妹夫孔凡友、黎福根之弟黎曙光、黎福根之女婿汤章生、黎福根之妻兄李建属于关联方，回避表决，回避表决股东合计持有 80,328,333 股。

(九) 审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额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 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于补充确认 2018 年超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,056,667 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

股东丰日电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、黎福根之妹夫孔凡友、黎福根之弟黎曙光、黎福根之女婿汤章生、黎福根之妻兄李建属于关联方，回避表决，回避表决股东合计持有 80,328,333 股。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,056,667 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

股东丰日电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、黎福根之妹夫孔凡友、黎福根之弟黎曙光、黎福根之女婿汤章生、黎福根之妻兄李建属于关联方，回避表决，回避表决股东合计持有 80,328,333 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南骄阳律师事务所

（二）律师姓名：王勇 陈华

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格和出席本次年度股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《湖南丰日电源电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《湖南骄阳律师事务所关于湖南丰日电源电气股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日