

证券代码：872972

证券简称：山大电力

主办券商：民生证券

山东山大电力技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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6月10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：梁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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18人，持有表决权的股份总数122,160,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《山东山大产业集团有限公司所属企业负责人经营业绩考核办法（试行）》、《山东山大产业集团有限公司所属企业负责人薪酬管理办法（试行）》的规定，公司对董事、

监事、高级管理人员进行业绩考核，并结合行业、公司经营情况，确定公司董事、监事、高级管理人员 2018 年年度薪酬及 2016—2018 年任期激励收入。

2.议案表决结果：

同意股数 122,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日