

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

## 株洲田龙铁道电气股份有限公司 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9月5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：董事长田磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份30,000,000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《2019年半年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告

(2019-026)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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。

## 三、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日