

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

## 西屋港能企业（上海）股份有限公司 2019年第三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12日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈松进先生
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》的约定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数77,860,000股，占公司有表决权股份总数的76.44%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年半年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2019年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-022），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 77,860,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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）《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日