

公牛集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路 88 号宁波公牛电器有限公司
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	549,622,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	91.6037

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事曹伟先生通过电话方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘圣松先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

3、议案名称：2019 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

5、议案名称：2019 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

6、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

7、议案名称：关于公司使用自有资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,344,285	99.9494	276,800	0.0504	1,200	0.0002

8、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,618,585	99.9993	2,500	0.0005	1,200	0.0002

9、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,618,585	99.9993	2,500	0.0005	1,200	0.0002

10、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,342,985	99.9492	278,100	0.0506	1,200	0.0002

11、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,342,985	99.9492	278,100	0.0506	1,200	0.0002

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	549,343,185	99.9492	277,900	0.0506	1,200	0.0002

13、议案名称：关于公司2020年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	549,619,485	99.9995	1,600	0.0003	1,200	0.0002

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2020年特别人才持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	549,619,485	99.9995	1,600	0.0003	1,200	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019年度利润分配方案	31,891,687	99.9931	1,000	0.0031	1,200	0.0038
6	关于续聘2020年度审计机构的议案	31,891,687	99.9931	1,000	0.0031	1,200	0.0038
7	关于公司使用自有资金委托理财的议案	31,615,887	99.1283	276,800	0.8679	1,200	0.0038
8	关于公司董事薪酬方案的议案	31,890,187	99.9884	2,500	0.0078	1,200	0.0038
10	关于公司2020年限制性	31,614,587	99.1242	278,100	0.8720	1,200	0.0038

	股票激励计划（草案）及其摘要的议案						
11	关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	31,614,587	99.1242	278,100	0.8720	1,200	0.0038
13	关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案	31,891,087	99.9912	1,600	0.0050	1,200	0.0038

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：马泉律师、陆凤哲律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

公牛集团股份有限公司
2020 年 5 月 19 日