

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室及通讯
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭文杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 578,845,492 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005），及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案；

1.议案内容：

具体分配方案：对公司 2019 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

(七) 审议通过《关于 2020 年续聘立信会计师事务所》的议案；

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

(八) 审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,424,396 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

股东宁波甬湘投资有限公司、宁波杉杉新能源技术发展有限公司、吉利迈捷投资有限公司、李智华先生、彭文杰先生、张炯先生为本议案关联股东，回避表决，代表股份数 451,421,096 股，占公司总股本的 77.98%。

（九）审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资》的议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

（十）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的公告（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 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

无

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年04月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：

同意股数578,845,492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

无

(十二) 审议通过《关于向参股子公司融资提供关联担保》的议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年04月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数528,766,096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

股东吉利迈捷投资有限公司、李智华先生涉及回避表决，代表股份数为50,079,396股，占公司总股本的8.65%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：周泰山、吴娟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- (二) 《湖南启元律师事务所关于湖南杉杉能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日