

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

## 沧能电力装备股份有限公司 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 20 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：王建文

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 77,600,000 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会已编制《2019 年度董事会工作报告》，就公司 2019 年董事会工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会已编制《2019 年度监事会工作报告》，就公司 2019 年监事会工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019 年度财务决算报告》，就公司 2019 年财务决算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020 年度财务预算报告》，就公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司预计 2020 年度关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，预计 2020 年度关联方为公司银行借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司目前已不存在非关联方股东，审议本议案不适用关联股东回避表决制度，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

(八) 审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2019 年度发生的关联交易进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

公司目前已不存在非关联方股东，审议本议案不适用关联股东回避表决制度，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

#### （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修改公司章程。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修改董事会议事规则。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修改股东大会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修改监事会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 77,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邓瑜，金嘉骏

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《沧能电力装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市金开（成都）律师事务所关于沧能电力装备股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日