常州合泰电机电器股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会议案未通过的提示性公告
(补发)

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 6 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：董事谢红波

因董事长赵卫忠出差不能履行主持公司年度股东大会的主持人职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，公司半数以上董事共同推举董事谢红波主持公司 2019 年度股东大会。

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司的章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事张明因私人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐锦满因私人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、否决议案情况

（一）审议否决了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、议案被否原因

经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议，上述议案事项尚需结合公司发展规划进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是公司股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

经与会股东签字确认的《常州合泰电机电器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日