

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹电气科技股份有限公司 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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 1#会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 29 人，持有表决权的股份总数 53,751,000 股，占公司表决权股份总数的 89.59%。

#### （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 3 人，董事宋戈、唐学东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程世国因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》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 53,751,000 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%。

避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年  
审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计

机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

### （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

#### （六）审议通过《关于修订公司重大制度》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

#### （七）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 5 月 20 日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及其摘要（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于追认超出预计金额的 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 5 月 20 日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《大禹电气科

技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,857,500 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

股东王怡华、杨奇、祝新舟、王贤、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 30,893,500 股。

## （十一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,228,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.15%；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 1,297,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.85%。

### 3. 回避表决情况

股东王怡华、杨奇、祝新舟、王贤、李国俊、王琴、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 37,225,000 股。

## （十二）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），共派现金红利 24,000,000.00 元，该议案详细内容见公司于 2020 年 5 月 20 日日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-027)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,751,000 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

不涉及关联交易事项。

### (十三) 审议通过《关于股权激励计划》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《大禹电气科技股份有限公司 2020 年股权激励计划公告》(公告编号：2020-028)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.49%；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 811,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.51%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### (十四) 审议通过《关于董事人员变动》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事任免公告》(公告编号：2020-029)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,691,000 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

股东王怡华、王贤、王琴、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 24,060,000 股。

#### （十五）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权公告》（公告编号：2020-030）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,653,500 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

股东王怡华、王贤、周克、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 24,097,500 股。

#### （十六）审议通过《关于公司向银行续借贷款、资产抵押及股东提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行续借贷款、资产抵押及股东提供担保的公告》（公告编号：2020-035）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,619,000 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

股东王怡华、王贤、杨奇、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 28,132,000 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：王芳、李悦

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙瑜	董事	任职	2020年6月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
王贤	董事	任职	2020年6月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
王琴	董事	任职	2020年6月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

大禹电气科技股份有限公司  
董事会

2020 年 6 月 23 日