

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇电工电器城 C33 号伊发控股集团有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郑胜友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,364,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.019%。

（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 1 人，监事王志芬、詹志岭因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

财务总监郑央露女士列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见《关于拟修改公司章程的公告》（2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

（二）审议通过《关于拟修订投资者关系管理与信息披露管理制度》

1. 议案内容：

详见《投资者关系管理与信息披露管理制度》（2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年报》公司治理部分（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年报》公司治理部分（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-019）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年度报告的公告》财务报表部分（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司股东大会会议资料财务预算

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

（八）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于目前国家电网招标正在进行，为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 339,364,000 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

不适用

（九）审议通过《关于申请 2020 年度银行贷款总额》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司 2020 年经营发展的需求，确保公司各项业务发展的资金需求，同时考虑到公司资产负债率不超过 70%等因素，公司 2020 年年度向相关银行申请不超过 10000 万元银行贷款（具体金额由银行授信审批决定），并由公司关联方提供信用担保（由关联方担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并由 2020 年第一次临时股东大会审议通过。），授权期为一年（自授权申请被批准之日或者签署授权协议之日起）。上述综合授信额度以银行

实际批复金额为准，授权公司董事长在股东大会通过之日起一年内签署上述授权额度内的有关授权合同、协议等文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,364,000 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

不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东名成律师事务所

（二）律师姓名：张保华、温敏敏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、与会股东表决票原件；计票人、监票人签字的投票结果统计表。
- 2、与会股东、列席会议董事及监事签字确认的股东大会决议文件。
- 3、广东名成律师事务所出具的《法律意见书》原件。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日