

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

## 湖北追日电气股份有限公司 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 07 月 15 日
2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘非
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 25 人，持有表决权的股份总数 52,928,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.15%。

#### （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 7 人，出席 6 人；董事马伟因出差未能出席。
  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；
- 无其他高管出席。

## 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：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,598,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.71%；反对股数 3,330,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.29%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：杨兴辉、王华堃

(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、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《2019 年年度股东大会决议》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2020年7月17日