

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：董事会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戴继涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 19,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司全体高管人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 6 月 29 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名戴继涛、李永廷、代淑香、张荣及张浩为公司第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

以上董事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 6 月 29 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李丹为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

以上监事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于提名戴继涛为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名戴继涛为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于提名李永廷为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名李永廷为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于提名代淑香为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名代淑香为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，不需要回避表决。

六、审议通过《关于提名张荣为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张荣为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，不需要回避表决。

七、审议通过《关于提名张浩为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张浩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，不需要回避表决。

八、审议通过《关于提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，拟提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起效。

2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，不需要回避表决。

三、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
戴继涛	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李永廷	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
代淑香	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张荣	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张浩	董事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李丹	监事	任职	2020 年 12 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南太能电气股份有限公司 2020 年第一次临时

股东大会会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2020年12月3日