

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：2020-018

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,011,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.4022

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事罗小洋因其他公务原因无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	211,998,400	99.9940	12,700	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：关于 2020 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,005,100	99.9971	6,000	0.0029	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于董事 2019 年度考核及薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于监事 2019 年度考核及薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,011,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	172,960,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,599,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,438,500	99.1248	12,700	0.8752	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,500	63.9204	12,700	36.0796	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,416,000	100.0000	0	0	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	22,500	63.9205	12,700	36.0795	0	0.0000
8	关于 2020 年度对外担保计划的议案	29,200	82.9545	6,000	17.0455	0	0.0000
10	关于董事 2019 年度考核及薪酬的议案	35,100	99.7159	100	0.2841	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	35,100	99.7159	100	0.2841	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案中议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已

获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：于珍、姚鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
2020年5月19日