

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2018-037

湖南科力远新能源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年5月29日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室
- (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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,609,865
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（%）	3.8518

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，出席 5 人，钟发平先生、丸山弘美先生、何红渠先生、蔡艳红女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，颜永红先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书钟弦女士，副总经理刘一先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向参股公司增资暨关联交易的议案

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	54,059,400	95.4946	2,550,465	4.5054	0	0

(二) 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(%)
1	关于向参股公司增资暨关联交易的议案	48,212,306	94.9757	2,550,465	5.0243	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东刘彩云进行了回避表决，关联股东钟发平、湖南科力远高技术集团有限公司未参加本次会议，未进行表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、马孟平

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

湖南科力远新能源股份有限公司
2018年5月30日