

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2019-024

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼六号会议室

（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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,167,300
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（%）	66.3076

（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，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，出席 2 人；另董事李甜甜女士、独立董事钱世政先生、陈臻先生、沈红波先生因工作原因未能出席会议现场，以通讯形式参加了本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐宏先生、监事汤肖坚先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司高管除沈刚先生、徐志新先生、陈越先生因工作原因未能出席会议现场外，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度计划的议案

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 年度对外提供担保的议案

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	10,221,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确认 2018 年度报酬的议案

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	129,167,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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（%）
5	2018 年度利润分配方案	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；

2、本次股东大会第5项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意后通过；

3、除第5项议案，其他议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意后通过；

4、第11项议案为涉及关联股东回避表决的议案，已回避表决的关联股东为上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金钟、赵孝芳，回避表决的股份数量为118,946,300股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰、胡海洋

2、律师见证结论意见：

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2019年5月11日