

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2019-043

**清源科技（厦门）股份有限公司**  
**2019年第三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：2019年9月16日

(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,259,100
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（%）	70.9492

(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，会议由公司董事王小明先生主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）

股份有限公司章程》（以下简称“《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 1 人，Hong Daniel、彭开臣、林志扬、刘宗柳、郭东因工作关系无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吕骏因工作关系无法出席；
- 3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会；财务总监方蓉闽列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更 2019 年度审计机构的议案

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	194,257,800	99.9993	1,300	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案

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	194,257,800	99.9993	1,300	0.0007	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司为境外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	194,257,800	99.9993	1,300	0.0007	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

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	194,257,800	99.9993	1,300	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举方蓉 闽女士为公司 董事的议案	185,007,801	95.2376	是

(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(%)
5.01	关于选举方蓉闽女士为公司董事的议案	10,882,441	54.0507				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、葛牧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；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、 《清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、 《福建天衡联合律师事务所关于清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

清源科技（厦门）股份有限公司  
2019 年 9 月 17 日