

证券代码：600877

证券简称：ST 电能

公告编号：2020-029

中电科能源股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号

(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	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,752,008
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（%）	38.7699

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事穆杰先生主持。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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 4 人，董事长周春林先生及独立董事谭梅女士、李志强先生因公务未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，伍绍中先生、李静静女士因公务未出席本次会议；

3、公司董事会秘书陈国斌先生出席会议；公司副总经理杜园女士、王希文先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	293,482,581	92.0723	25,152,127	7.8908	117,300	0.0369

2、议案名称：2019 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	293,800,081	92.1719	24,834,627	7.7912	117,300	0.0369

3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	293,780,581	92.1658	24,854,127	7.7973	117,300	0.0369

4、议案名称：2019 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	293,614,711	92.1138	24,960,197	7.8306	177,100	0.0556

5、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	293,376,401	92.0390	25,198,507	7.9053	177,100	0.0557

6、议案名称：2019 年度利润分配议案

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	293,737,511	92.1523	24,837,397	7.7920	177,100	0.0557

7、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易议案

审议结果：不通过

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	5,200,573	17.1601	24,732,407	81.6084	373,200	1.2315

8、议案名称：2019 年年度报告及年报摘要

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	294,601,954	92.4235	23,972,954	7.5208	177,100	0.0557

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	293,697,111	92.1396	24,877,797	7.8047	177,100	0.0557

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	293,830,611	92.1815	24,744,297	7.7628	177,100	0.0557

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	293,850,111	92.1876	24,724,797	7.7567	177,100	0.0557

12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	294,228,454	92.3063	24,150,354	7.5765	373,200	0.1172

(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 (%)
6	2019 年度利润分配议案	31,726,804	55.9148	24,837,397	43.7730	177,100	0.3122
7	关于预计 2020 年度日常关联交易议案	5,200,573	17.1601	24,732,407	81.6084	373,200	1.2315
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	32,217,747	56.7800	24,150,354	42.5622	373,200	0.6578

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，除议案 7 未通过外，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

2、议案 7 属于关联交易议案，关联股东中电力神集团有限公司（持股数 262,010,707，持股比例 31.87%）、天津力神电池股份有限公司（持股数 26,435,121，持股比例 3.22%）已回避表决。

3、议案 6、议案 7、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：关国蕊、郑朋达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

中电科能源股份有限公司

2020 年 5 月 9 日