

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2020-026

亚士创能科技（上海）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 15 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,345,361
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（%）	71.0191

(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 5 人，另独立董事陈臻先生因工作原因未能出席

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、陈越先生、李占强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：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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称：2019 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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：2019 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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2020 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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 2020 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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于公司 2020 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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：关于续聘 2020 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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	138,345,261	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

11、议案名称：关于第四届董事会组成人员年度薪酬方案的议案

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	138,345,261	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于第四届监事会组成人员年度薪酬方案的议案

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	138,345,261	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
13.01	李金钟	138,345,261	99.9999	是
13.02	李甜甜	138,345,261	99.9999	是

13.03	王永军	138,345,261	99.9999	是
-------	-----	-------------	---------	---

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
14.01	潘英丽	138,345,261	99.9999	是
14.02	孙笑侠	138,345,261	99.9999	是
14.03	张旭光	138,345,261	99.9999	是
14.04	金源	138,345,261	99.9999	是

3、关于选举第四届监事会股东监事的议案

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
15.01	吴晓艳	138,345,261	99.9999	是
15.02	汤效亮	138,345,261	99.9999	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	2019 年度利润分配方案	10,695,161	99.9990	0	0.0000	100	0.0010
7	关于公司 2020 年度为全资子公司提供担保的议案	10,695,161	99.9990	0	0.0000	100	0.0010
8	关于公司 2020 年度对外提供担保的议案	10,695,161	99.9990	0	0.0000	100	0.0010
9	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	10,695,161	99.9990	0	0.0000	100	0.0010
10	关于修订《公司章程》的议案	10,695,161	99.9990	0	0.0000	100	0.0010
11	关于第四届董事会组成人员	10,695,161	99.9990	100	0.0010	0	0.0000

	年度薪酬方案的议案						
12	关于第四届监事会组成人员年度薪酬方案的议案	10,695,161	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
13.01	李金钟	10,695,161	99.9990				
13.02	李甜甜	10,695,161	99.9990				
13.03	王永军	10,695,161	99.9990				
14.01	潘英丽	10,695,161	99.9990				
14.02	孙笑侠	10,695,161	99.9990				
14.03	张旭光	10,695,161	99.9990				
14.04	金源	10,695,161	99.9990				
15.01	吴晓艳	10,695,161	99.9990				
15.02	汤效亮	10,695,161	99.9990				

(四) 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7、8、10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7、8、10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、本次股东大会议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

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（深圳）律师事务所
 律师：刘佳、吕奥纯

2、律师见证结论意见：

公司2019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 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 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

2020 年 5 月 16 日