

证券代码：600175 证券简称：*ST 美都 公告编号：2020-073

美都能源股份有限公司 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心会议室
- (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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,170,339,338
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（%）	32.7231%

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规和《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 9 人，出席 4 人，独立董事吴勇军先生、董事陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生、申健女士因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王法彬先生出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要》

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	1,100,991,861	94.0745	10,484,542	0.8958	58,862,935	5.0297

2、 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	1,102,405,042	94.1953	9,061,761	0.7742	58,872,535	5.0305
-----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

3、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	1,099,598,761	93.9555	10,403,042	0.8888	60,337,535	5.1557

4、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》

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	1,105,145,542	94.4294	6,828,261	0.5834	58,365,535	4.9872

5、议案名称：《关于申请融资综合授信额度的议案》

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	1,104,553,042	94.3788	7,420,761	0.6340	58,365,535	4.9872

6、议案名称：《关于本公司 2020 年度对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	1,099,079,561	93.9111	12,894,142	1.1017	58,365,635	4.9872

7、议案名称：《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

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	1,101,647,442	94.1306	10,326,261	0.8823	58,365,635	4.9871

(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
8.01	关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,146,705,773	97.9806	是
8.02	关于审议沈旭涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,146,389,469	97.9535	是
8.03	关于审议姚爱荣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,147,500,025	98.0484	是
8.04	关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,147,862,024	98.0794	是
8.05	关于审议宓伟民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,147,362,022	98.0366	是
8.06	关于审议沈水法先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,148,979,922	98.1749	是

2、关于增补独立董事的议案

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
9.01	关于审议吴勇	1,147,352,954	98.0359	是

	军先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
9.02	关于审议林海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,147,016,651	98.0071	是
9.03	关于审议陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,147,787,548	98.0730	是

3、关于增补监事的议案

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
10.01	关于审议傅军先生为公司第十届监事会监事的议案	1,147,072,951	98.0119	是
10.02	关于审议张向锋先生为公司第十届监事会监事的议案	1,147,149,548	98.0185	是
10.03	关于审议杨旭东先生为公司第十届监事会监事的议案	1,147,697,657	98.0653	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 (%)
6	《关于本公司2020年度对子	13,523,091	15.9502	12,894,142	15.2084	58,365,635	68.8414

	公司提供担保的议案》						
8.01	关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	74,252,254	87.5793				
8.02	关于审议沈旭涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	73,935,950	87.2062				
8.04	关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	75,408,505	88.9430				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第6议案需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过2/3通过；第8.01、8.02、8.04议案除需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过；其他议案均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2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：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、邓亚军

2、律师见证结论意见：

美都能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

美都能源股份有限公司
2020年6月24日