

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2019-090

## 上海华培动力科技股份有限公司

### 2019年第二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11月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区绿地铂瑞酒店会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,648,720
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（%）	64.6521

(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。

此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 9 人，出席 7 人，董事王立普先生、独立董事李祖滨先生因个人原因未能出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席唐全荣先生因个人原因未能出席本次现场会议；
- 3、董事会秘书关奇汉先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为控股子公司延长担保期限的议案

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	139,648,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟变更公司名称并修改<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	139,648,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案

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	139,648,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
4.01	吴怀磊	134,342,621	96.2003	是
4.02	关奇汉	134,342,621	96.2003	是
4.03	庞东	134,342,621	96.2003	是
4.04	赵昱东	134,342,621	96.2003	是
4.05	Zhang Yun	134,342,621	96.2003	是
4.06	桂幸民	134,342,621	96.2003	是

5、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	杨川	134,342,621	96.2003	是

5.02	徐向阳	134,342,621	96.2003	是
5.03	徐波	134,342,621	96.2003	是

#### 6、关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

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
6.01	唐全荣	134,342,621	96.2003	是
6.02	汤建	134,342,621	96.2003	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(%)
4.01	吴怀磊	12,914,021	99.9466				
4.02	关奇汉	12,914,021	99.9466				
4.03	庞东	12,914,021	99.9466				
4.04	赵昱东	12,914,021	99.9466				
4.05	Zhang Yun	12,914,021	99.9466				
4.06	桂幸民	12,914,021	99.9466				
5.01	杨川	12,914,021	99.9466				
5.02	徐向阳	12,914,021	99.9466				
5.03	徐波	12,914,021	99.9466				
6.01	唐全荣	12,914,021	99.9466				
6.02	汤建	12,914,021	99.9466				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 2 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权总数的三分之二以上同意。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、上述第 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06；5.01、5.02、5.03；6.01、6.02 项议案已对中小投资者单独计票；
- 3、本次会所有议案均审议通过；
- 4、本次会议的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：上海市通力律师事务所

律师：孔非凡、朱晓明

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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；

上海华培动力科技股份有限公司

2019年11月30日