

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2019-010

中国电器科学研究院股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	354,505,782
普通股股东所持有表决权数量	354,505,782
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.6404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.6404

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

及公司章程的规定。

(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 5 人，董事仲明振先生、焦捍洲先生、杨鸿雁女士及独立董事柳建华先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王惠芳女士、李昆跃先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书、副总经理、财务总监权良军先生出席了此次会议；副总经理陈伟升先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	354,500,000	99.9983	5,782	0.0017	0	0.0000

2、议案名称：关于 2020 年度对外担保计划的议案

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(%)
普通股	354,500,000	99.9983	5,782	0.0017	0	0.0000

3、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

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(%)
普通股	102,805,000	99.9943	5,782	0.0057	0	0.0000

4、议案名称：关于聘任 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(%)
普通股	354,500,000	99.9983	5,782	0.0017	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2	关于 2020 年度对外担保计划的议案	7,090,000	99.9185	5,782	0.0815	0	0.0000
3	关于预计新增日常关联交易的议案	7,090,000	99.9185	5,782	0.0815	0	0.0000
4	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	7,090,000	99.9185	5,782	0.0815	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案 3 涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权数量（股）
3	中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司	251,695,000

2. 议案 1、议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3. 议案 2、议案 3、议案 4 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：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、贺维

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日