

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2019-023

无锡信捷电气股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路 100 号 11 号楼三楼公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,994,290
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（%）	60.4683

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由

公司董事会提议召开，因董事长因公出差，现场经过选举，半数董事选举通过由公司董事陈世恒先生主持。

(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 6 人，董事长因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；其他高管的列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：无锡信捷电气股份有限公司 2018 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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：无锡信捷电气股份有限公司 2018 年财务决算报告

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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：无锡信捷电气股份有限公司 2019 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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2018 年利润分配预案的议案

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	84,994,090	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案

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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财额度及范围的议案

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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更的议案

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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务和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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：无锡信捷电气股份有限公司 2018 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	84,994,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案	1,804,130	99.998	200	0.011	0	0.0000
7	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事、监事薪酬》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
9	关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置募集资金进行现金管理额度》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财额度及范围》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案	1,804,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：江苏云崖律师事务所

律师：杨雅君、周伟

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

无锡信捷电气股份有限公司
2019年5月20日