证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2019-019

武汉祥龙电业股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,160,141
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（%）	26.7109

(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，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨思兵先生、黄青一女士因公缺席会议；
- 3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	100, 151, 741	99. 9916	8, 400	0. 0084	0	0. 0000

2、 议案名称：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	100, 151, 741	99. 9916	8, 400	0. 0084	0	0. 0000

3、议案名称：2018 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	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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(%)
A 股	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2019 年度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 (%)
A 股	24,860,564	99.9662	8,400	0.0338	0	0.0000

9、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《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	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	0	0.0000

11、议案名称：关于变更监事的议案

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	100,151,741	99.9916	8,400	0.0084	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(%)
5	2018年度利润分配方案	947,484	99.1212	8,400	0.8788	0	0.0000
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	947,484	99.1212	8,400	0.8788	0	0.0000
8	关于预计公司2019年度日常关联交易的议案	947,484	99.1212	8,400	0.8788	0	0.0000
9	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案	947,484	99.1212	8,400	0.8788	0	0.0000
11	关于变更监事的议案	947,484	99.1212	8,400	0.8788	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，全部议案获得通过。公司控股股东武汉葛化集团有限公司持有本公司股份75,291,177股，已回避议案8的表决。特别决议议案10已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所

律师：张树勤、刘翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

武汉祥龙电业股份有限公司
2019年5月27日