

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：2019-019

浙江正泰电器股份有限公司 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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

(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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 424, 039, 256
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（%）	66.1962

(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，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 8 人，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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, 423, 839, 626	99. 9859	165, 630	0. 0116	34, 000	0. 0025

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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, 423, 839, 626	99. 9859	165, 630	0. 0116	34, 000	0. 0025

- 3、议案名称：关于公司 2018 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	1, 423, 839, 626	99. 9859	165, 630	0. 0116	34, 000	0. 0025

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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, 423, 839, 626	99.9859	165, 630	0.0116	34, 000	0.0025

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	1, 423, 839, 626	99.9859	165, 630	0.0116	34, 000	0.0025

6、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况预测的议案

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	131, 915, 403	80.3806	32, 164, 032	19.5986	34, 000	0.0208

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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, 423, 831, 026	99.9853	174, 230	0.0122	34, 000	0.0025

8、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案

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, 419, 532, 703	99. 6835	4, 472, 553	0. 3140	34, 000	0. 0025

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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	选举南存辉先生为公司第八届董事会非独立董事	1, 310, 893, 519	92. 0545	是
9. 02	选举朱信敏先生为公司第八届董事会非独立董事	1, 311, 479, 852	92. 0957	是
9. 03	选举王国荣先生为公司第八届董事会非独立董事	1, 311, 680, 728	92. 1098	是
9. 04	选举张智寰女士为公司第八届董事会非独立董事	1, 311, 736, 329	92. 1137	是
9. 05	选举郭崑俊先生为公司第八届董事会非独立董事	1, 311, 736, 329	92. 1137	是
9. 06	选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事	1, 312, 036, 328	92. 1348	是

10、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
10.01	选举刘树浙先生为公司第八届董事会独立董事	1,312,043,344	92.1353	是
10.02	选举谢思敏先生为公司第八届董事会独立董事	1,312,043,329	92.1353	是
10.03	选举陈俊先生为公司第八届董事会独立董事	1,311,943,329	92.1283	是

11、 关于选举公司八届监事会监事的议案

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
11.01	选举吴炳池先生为公司第八届监事会监事	1,311,992,289	92.1317	是
11.02	选举金川钧先生为公司第八届监事会监事	1,312,176,713	92.1447	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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	237,659,255	99.9160	165,630	0.0696	34,000	0.0144
6	关于公司 2019 年度日常关联交易情况预测的议案	128,030,868	79.9049	32,164,032	20.0738	34,000	0.0213
7	关于续聘审计机构的议案	237,650,655	99.9124	174,230	0.0732	34,000	0.0144
8	关于公司预计新增对外担保额度的议案	233,352,332	98.1053	4,472,553	1.8803	34,000	0.0144

9.01	选举南存辉先生为公司第八届董事会非独立董事	124,713,148	52.4315				
9.02	选举朱信敏先生为公司第八届董事会非独立董事	125,299,481	52.6780				
9.03	选举王国荣先生为公司第八届董事会非独立董事	125,500,357	52.7625				
9.04	选举张智寰女士为公司第八届董事会非独立董事	125,555,958	52.7859				
9.05	选举郭嵘俊先生为公司第八届董事会非独立董事	125,555,958	52.7859				
9.06	选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事	125,855,957	52.9120				
10.01	选举刘树浙先生为公司第八届董事会独立董事	125,862,973	52.9149				
10.02	选举谢思敏先生为公司第八届董事会独立董事	125,862,958	52.9149				
10.03	选举陈俊先生为公司第八届董事会独立董事	125,762,958	52.8729				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

其中，涉及关联股东回避表决的议案是第 6 项议案，关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、徐志武、南金侠、吴旭升已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王涵盈、韩琪瞳

2、 律师见证结论意见：

金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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。

浙江正泰电器股份有限公司

2019 年 6 月 4 日