

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2020-044

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪清平公路 3938 弄

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,755,600
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（%）	60.0720

(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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况、其他高管的列席情况：董事会秘书关奇汉先生出席会议；总经理吴怀磊先生、副总经理兼财务总监张之炯先生、副总经理李燕女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2019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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2019年年度报告全文及摘要

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2019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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度董事薪酬考核方案的议案

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度监事薪酬考核方案的议案

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2020 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：关于调整董事津贴并修订相关制度的议案

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整监事津贴的议案

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

14、 议案名称：关于拟变更注册资本及修订<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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称：关于拟变更经营范围及修订<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	129,755,200	99.9996	400	0.0004	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 (%)
7	关于 2020 年度董事薪酬考核方案的议案	15,325,200	99.9973	400	0.0027	0	0.0000
8	关于 2020 年度监事薪酬考核方案的议案	15,325,200	99.9973	400	0.0027	0	0.0000
11	关于调整董事津贴并修订相关制度的议案	15,325,200	99.9973	400	0.0027	0	0.0000
12	关于调整监事津贴的议案	15,325,200	99.9973	400	0.0027	0	0.0000
13	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	15,325,200	99.9973	400	0.0027	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 10、14、15 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效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、上述第 7、8、11、12、13 项议案已对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、夏青

- 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（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 19 日