

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

公告编号：2020-027

克劳斯玛菲股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	693,066,328
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（%）	78.45

(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，董事长白忻平先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

3、议案名称：《2019 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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

4、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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

5、议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

6、议案名称：《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

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	1,107,534	87.13	163,600	12.87	0	0

7、议案名称：《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

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	1,107,534	87.13	163,600	12.87	0	0

8、议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

9、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

10、 议案名称：《关于公司聘任 2020 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	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

11、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	1,107,534	87.13	163,600	12.87	0	0

12、 议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	692,876,428	99.97	189,900	0.03	0	0

13、 议案名称：《关于公司 2020 年度融资计划的议案》

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 (%)
A 股	692,218,594	99.88	847,734	0.12	0	0

14、 议案名称：《关于公司 2020 年度资本支出计划的议案》

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 (%)
A 股	692,218,594	99.88	847,734	0.12	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
15.01	Michael Ruf	692,547,641	99.93	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	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	26,873,675	99.39	163,600	0.61	0	0
6	《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》	1,107,534	87.13	163,600	12.87	0	0
7	《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》	1,107,534	87.13	163,600	12.87	0	0
8	《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》	26,873,675	99.39	163,600	0.61	0	0
10	《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》	26,873,675	99.39	163,600	0.61	0	0

11	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	1, 107, 534	87. 13	163, 600	12. 87	0	0
12	《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》	26, 847, 375	99. 30	189, 900	0. 70	0	0
15	《关于选举董事的议案》	26, 518, 588	98. 08				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告》及其《摘要》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》《关于公司 2020 年度融资计划的议案》《关于公司 2020 年度资本支出计划的议案》《关于选举董事的议案》等 12 项议案，均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》属特别决议议案，并且涉及关联交易，经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》属关联交易议案，关联股东须在股东大会审议时回避表决，经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：刘晔女士、王莉女士

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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。

克劳斯玛菲股份有限公司
2020年5月28日