

江苏洛凯机电股份有限公司 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 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号, 公司八楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,000,100
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（%）	75.0001

(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，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席费伟先生由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2019 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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2019 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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2019 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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年度申请银行授信的议案》

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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

7.01 议案名称：公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司向关联方武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁房屋

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	111,200,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品

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	96,400,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03 议案名称：公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品

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	96,400,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04 议案名称：公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品

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	32,400,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05 议案名称：公司及子公司向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品

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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.06 议案名称：公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品

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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.07 议案名称：公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品

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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.08 议案名称：公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品

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	32,400,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于确认公司 2019 年董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确认公司 2019 年监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

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	120,000,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于聘任 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	120,000,100	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 (%)
5	《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司向关联方武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁房屋	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	品						
7.03	公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.04	公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.05	公司及子公司向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.06	公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.07	公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.08	公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于选举公司独立董事的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于聘任2020年度审计机构的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、与会人员听取了《江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》；

2、本次会议的议案均为非累计投票议案，议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳、崔明月

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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；

3、本所要求的其他文件。

江苏洛凯机电股份有限公司

2020年6月3日