

深圳市英威腾电气股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2020年5月19日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数106,339,053股，占公司股本总额的14.1133%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数106,122,153股，占公司股本总额的14.0845%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东2人，代表有表决权的股份216,900股，占公司股本总额的0.0288%；

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份数3,900,585股，占公司股本总额0.5177%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 105,494,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2061%；反对 844,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7939%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,056,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3558%；反对 844,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6442%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于回购注销限制性股票变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

9、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 106,122,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7963%；反对 216,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2037%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,683,985 股，占出席会议中小

股东所持股份的 94.4470%；反对 216,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5530%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》

表决结果：同意 106,339,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于英威腾2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2020年5月19日