

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄彩霞

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,600,000 股，占公司表决权股份总数的 93.01%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席或列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-009。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2020-010。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-007、008。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-009。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-009。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （六）审议通过《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易》，公告编号：2020-012。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东黄彩霞、马晏琳、马小中及无锡亿能电力工程中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数 42,200,000 股。

## （七）审议通过《2020 年度日常性关联交易预计》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2020 年度日常性关联交易预计》，公告编号：2020-013。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东黄彩霞、马晏琳、马小中及无锡亿能电力工程中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数 42,200,000 股。

## （八）审议通过《2019 年度权益分派》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2019 年度权益分派》预案，公告编号：2020-014。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （九）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》修正案

### 1.议案内容：

新修订的公司章程的议案详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》修正案，公告编号：2020-015。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2020-016。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号：2020-017。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号：2020-018。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

（十三）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度》

### 1.议案内容：

股东大会制度的议案详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度》，公告编号：2020-019。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

（十四）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度》

### 1.议案内容：

董事会制度的议案详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度》，公告编号：2020-020。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

(十五) 审议通过《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师 (上海) 事务所

(二) 律师姓名：林祯、刘瑞广

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效

### 四、备查文件目录

(一) 无锡亿能电力设备股份有限公司《2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《国浩律师 (上海) 事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日