

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,593,280 股，占公司有表决权股份总数的 75.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）已于 2019 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《辽宁达能电气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）已于 2019 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

辽宁达能电气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

辽宁达能电气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

辽宁达能电气股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度经营计划和财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

辽宁达能电气股份有限公司 2019 年度经营计划和财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年

度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 5 月 7 日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限 1 年。

为扶持辽沈地区中小微企业发展，广发银行股份有限公司沈阳分行与沈阳市浑南区政府签订“政银通”协议，由公司控股股东、实际控制人、董事长高艺及其配偶徐佳宁提供贷款连带责任为公司提供贷款授信。

本次交易构成关联交易，公司对该关联交易事项未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，现公司对关联交易事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 364,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东高艺、股东高用武、沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）
为关联交易关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

（1）变更日期：以财政部发布的财会[2018]15号通知规定的起始
日开始执行。

（2）变更前后会计政策的介绍：

变更前采取的会计政策：本次会计政策变更前，公司财务报表格
式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2017]30号）相关规定。

变更后采取的会计政策：财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15
号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的
相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,593,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达(沈阳)律师事务所

（二）律师姓名：姚亮、佟金玲

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京康达(沈阳)律师事务所关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日