

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:2019-002

海润光伏科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员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:

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月11日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

(三)出席会议的股东和表决权股份数量情况:

1.出席会议的股东和表决权股份数量(股)	467
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数总股数(股)	438,783,788
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的百分比(%)	9.296%

(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，由出席董事推举董事长孙新主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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6人，出席6人，独立董事曹鑫先生、独立董事徐小平先生由于工作原因未出席本次会议；

2、公司现任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟转让全资子公司GreenvisionAmbiente Photo Solar Srl100%股权的议案》

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	418,713,916	96.4260	19,110,972	4.3854	968,900	0.2186

2、议案名称:《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》

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	418,699,616	96.4227	19,125,272	4.3857	968,900	0.2186

3、议案名称:《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子(股权转让协议)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	418,713,216	96.4258	19,110,972	4.3854	968,900	0.2186

4、议案名称:《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子(股权转让协议)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	418,673,116	96.4167	19,129,672	4.3859	968,900	0.2186

5、议案名称:《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子(股权转让协议)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	418,692,016	96.4210	19,040,872	4.3284	1,060,900	0.2106

6、议案名称:《关于拟转让全资子公司S.C. Green Vision Seven S.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子(股权转让协议)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	418,692,016	96.4210	19,040,872	4.3284	1,060,900	0.2106

7、议案名称:《关于拟转让全资子公司威奥特斯维光发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署一揽子(股权转让协议)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	418,696,416	96.4197	19,037,372	4.3305	1,060,000	0.2047

8、议案名称:《关于拟转让全资子公司普雷湖润光光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署一揽子(股权转让协议)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	418,696,416	96.4197	19,021,872	4.3381	1,067,400	0.2041

(二)涉及重大事项,6%以下股东的表决情况

海润光伏科技股份有限公司董事会 2019年1月11日

股东名称 购买股份 购股数量(股) 持股比例

青岛路路通投资有限公司 6%以上第一大股东 26,300,000 13.15%

其他方式取得:13,150,000股

备注:“其他方式”指公司资本公积转增股本取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

持股5%以上股东过去12个月内减持股份情况

股东名称 减持数量(股) 减持比例(%) 减持期间 涨跌幅区间(元/股) 前期减持计划披露日期

青岛路路通投资有限公司 2,300,000 1.25% 2018/3/7~2018/7/13 -13.05%~ -13.05%

青岛路路通投资有限公司 0.84% 2018/7/6~2018/7/20 -13.05%~ -13.45%

股东名称 变动时间 变动数量(股) 变动比例(%)

青岛路路通投资有限公司 2018/1/11 6,000,000 1.25%

股东名称 变动时间 变动数量(股) 变动比例(%)