

B052

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002543

证券简称:万和电气

公告编号:2019-027

## 广东万和新电气股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.本次股东大会召开的时间:

(1) 现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午14:45

(2) 网络投票时间:2019年5月16日15:00--2019年5月17日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年5月16日15:00--2019年5月17日15:00。

2.本次股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室

3.本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东大会召集人:公司第四届董事会

5.本次股东大会现场会议主持人:董市长叶烂先生

6.本次股东大会议案的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共20人,代表有表决权的股份数为457,085,697股,占公司有表决权总股份的79.9101%。

(1) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共11人,代表有表决权的股份数总为432,773,122股,占公司有表决权总股份的76.6596%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共9人,代表有表决权的股份数总为24,312,575股,占公司有表决权总股份的4.2504%。

2.公司部分董事、部分监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议情况表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度度报告摘要》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.审议通过《2018年度利润分配预案》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

3.审议通过《2018年度财务报告》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

4.审议通过《2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

5.审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

6.审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》;

表决结果为:326936635股同意,占出席会议有效表决权股份的99.9911%;反对27000股,占出席会议有效表决权股份的0.0089%,弃权通过该报告。

其中,参加本次会议持有公司5%以下股的股东表决情况:同意29,600股,占出席会议中小股东所持股份的47.7032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的97.2968%。

</