

■ 2020年5月21日 星期四

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2020-017 2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

●本次会议是各项议案：无

●会议召开的日期时间：2020年5月20日

(一) 股东大会召集人情况：公司董事长郭立先生出席了会议并主持了会议，公司董事会秘书列席了会议。

(二) 董事会的组成情况和表决权恢复机制：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

1.出席董事会的股东和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(三) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(四) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(五) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(六) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(七) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(八) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(九) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十一) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十二) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十三) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十四) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十五) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十六) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十七) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十八) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(十九) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(二十) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(二十一) 表决权恢复机制：无

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。

1.出席董事会的董事和出席的股份数(股数)

14

2.出席董事会的股东所持有的表决权股份数(股数)

341,035,363

3.出席会议的股东所占表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.0462

(二十二) 表决权恢复机制：无