

证券代码:000690 证券简称:宝新能源
证券代码:112483 证券简称:16宝新01
证券代码:112491 证券简称:16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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.本公司股东大会未出现否决议案的情形。

2.本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会审议的议案影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者的表决单独统计。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间:2018年3月26日(星期一)下午15:00

2.会议地点:广东省佛山市顺德区乐从镇华盖路花语香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人:公司董事会

会议主持人:董事长刘远喜先生

本公司股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.出席会议股东情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(2)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(3)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(4)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(5)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(6)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(7)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(8)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(9)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(10)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(11)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(12)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(13)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(14)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(15)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(16)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(17)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(18)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(19)股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共17名,代表股份598,311,755股,占公司有表决权股份总数的比

例为27.4074%。其中出席股东大会的股东人数为11名,代表股份478,237,150股,占公司有表决权股的总数的比例

为21.9789%。

通过网络投票出席会议的股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(20)中小股东出席的总体情况

出席会议的董事、监事及股东授权委托代表共8名,代表股份8,819,437股,占公司有表决权股份总数的比

例为0.4045%。其中出席股东大会的股东人数为3名,代表股份7,740,567股,占公司有表决权股的总数的比例

为7.0557%。

通过网络投票出席会议的中小股东人数为6名,代表股份120,074,605股,占公司有表决权股份总数的比

例为5.1848%。

(21)股东出席的总体情况