

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2019-039

明阳智慧能源集团股份有限公司 2018 年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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份有限公司 5 楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	877,764,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.6188

(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。

会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持

会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 11 人，出席 3 人，副董事长沈忠民先生因公务出差未出席；董事毛端懿女士、吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席；独立董事顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曹人靖因公务未出席；监事张献中因公务出差未出席；
- 3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事/首席执行官王金发先生、首席技术官张启应先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	877, 739, 464	99.9971	23, 300	0.0026	1, 300	0.0003

- 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	877, 739, 464	99.9971	23, 300	0.0026	1, 300	0.0003

3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	877, 739, 464	99.9971	23, 300	0.0026	1, 300	0.0003

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	877, 739, 464	99.9971	23, 300	0.0026	1, 300	0.0003

5、议案名称：2018 年年度报告正文及摘要

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	877, 739, 464	99. 9971	23, 300	0. 0026	1, 300	0. 0003

6、 议案名称： 关于 2018 年度利润分配预案的议案

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	877, 739, 464	99. 9971	23, 300	0. 0026	1, 300	0. 0003

7、 议案名称： 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	422, 749, 409	99. 9918	33, 300	0. 0078	1, 300	0. 0004

公司预计2019年度将与中山市明阳电器有限公司、广东瑞智电力科技有限公

公司等关联方发生日常经营性关联交易合计人民币24,290万元(不含税)。详情如下:

单位: 万元

关联人	交易类别	定价原则	预计金额	截至公告日 2019年 已发生的 金额	上年度发 生金额	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大原因
中山市 明阳电 器有限 公司	采购原材料	市场价	13,000	700.46	4,372.20	新增海上风电项目预计新增交易额4800万;自建项目并网,增加采购箱变和开关柜,预计新增交易额3500万;
广东瑞 智电力 科技有 限公司	采购原材料	市场价	3,000	547	2,673.27	新增海上风电项目采购主变压器
中山市 泰阳科 慧实业 有限公 司	采购原材料	市场价	3,000	0	0	原明阳电器的母线槽业务转移至该子公司
北京博 阳慧源 电力科 技有限 公司	采购设备	市场价	1,200	0	0	产品相对第三方供应商性能更稳定
华院长 青投资 有限公 司	采购原材料	市场价	1,000	0	0	考虑国产润滑油价格优势,新增国内供应商采购额
大唐恭 城新能 源有限 公司	提供电站运营服务费	市场价	30	0	594.34	截止2019年3月,大唐恭城对外转让,不再收取运营服务费
广东明 阳龙源 电力电 子有限 公司	采购原材料	市场价	250	114.16	2,173.53	执行与龙源电力电子的剩余合同
广东明 阳龙源 电力电 子有限	厂房租赁	市场价	120	27.58	111.74	——

公司						
内蒙古明阳风电设备有限公司	厂房租赁	市场价	150	0	45.00	2018年租赁1个月，2019年预计租赁1个季度
中山德华芯片技术有限公司	厂房、设备租赁	市场价	2,500	366.71	2,157.77	——
北京中科华强能源投资管理有限公司	办公室租赁	市场价	40	19.40	77.60	租赁合同于2019年7月到期
合计			24,290		12,205.45	——

8、议案名称：关于董事 2018 年度考核及薪酬的议案

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	877,739,464	99.9971	23,300	0.0026	1,300	0.0003

9、议案名称：关于监事 2018 年度考核及薪酬的议案

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	877,739,464	99.9971	23,300	0.0026	1,300	0.0003

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	877,739,464	99.9971	23,300	0.0026	1,300	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	672,306,077	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	199,378,208	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	6,055,179	99.5954%	23,300	0.3832%	1,300	0.0214%
其中：市值50万以下普通股股东	18,600	43.0556%	23,300	53.9352%	1,300	3.0093%

市值 50 万以上普通股股东	6,036,579	100	0	0	0	0
----------------	-----------	-----	---	---	---	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2018 年度利润分配预案的议案	205,433,387	99.9880	23,300	0.0113	1,300	0.0006
7	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	205,423,387	99.9832	33,300	0.0162	1,300	0.0006
8	关于董事 2018 年度考核及薪酬的议案	205,433,387	99.9880	23,300	0.0113	1,300	0.0006
10	关于续聘会计师事务所的议案	205,433,387	99.9880	23,300	0.0113	1,300	0.0006

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 6 涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的超过三分之二通过。

3、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10，已剔除公司董监高投票。

4、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易事项，关联股东明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业

（有限合伙）均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：袁海钧 李连果

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

明阳智慧能源集团股份有限公司
2019年5月21日