

杭州老板电器股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 开始

网络投票时间：2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00-2019 年 5 月 16 日下午 15:00。

3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公司一号会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计 73 名，所代表股份数为 585,317,582 股，占公司股份总数的 61.6757%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计 23 名，所代表股份数为 504,710,841 股，占公司股份总数的 53.1821%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计 50 名，所代表股份数为 80,606,741 股，占公司股份总数的 8.4936%。

四、会议表决情况

1、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 585,243,782 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 31,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0054%。

2、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 585,243,782 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 31,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0054%。

3、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 585,243,782 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 31,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0054%。

4、《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 526,036,510 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 89.8720%；反对 59,281,072 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 10.1280%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,861,670 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 38.3406%；反对 59,281,072 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 61.6594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、《关于<公司 2018 年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 585,243,782 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 31,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0054%。

6. 《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 567,181,290 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.9015%；反对 18,136,292 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.0985%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 78,006,450 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 81.1361%；反对 18,136,292 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 18.8639%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 574,974,945 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.2330%；反对 10,342,637 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.7670%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 85,800,105 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 89.2424%；反对 10,342,637 股，占出席会议

中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 10.7576%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 585,275,282 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 96,100,442 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 42,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0440%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 585,091,181 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9613%；反对 194,901 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0333%；弃权 31,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0054%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 95,916,341 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.7645%；反对 194,901 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.2027%；弃权 31,500 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0328%。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、杭州老板电器股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2018 年年度股东

大会的法律意见书》;

3、杭州老板电器股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日