1
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2020-015

杭州老板电器股份有限公司
2019 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：2020 年 5 月 19 日下午 14:00 开始
网络投票时间：2020 年 5 月 19 日-2020 年 5 月 19 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 2020 年 5
月 19 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 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 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。

2
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 46 名，所代表股份数为 619,960,018.00
股，占公司股份总数的 65.3261%。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 30 名，所代表股份数为
515,937,931.00 股，占公司股份总数的 54.3651%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 16 名，所代表股份数为 104,022,087.00 股，占公
司股份总数的 10.9610%。
四、会议表决情况
1．《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 619,925,818.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9945%；反对 2,700.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0004%；弃权 31,500.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0051%。
2．《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 619,928,118.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9949%；反对 400.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权 31,500.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0051%。
3．《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 619,928,118.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9949%；反对 400.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权 31,500.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3
0.0051%。
4．《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 557,717,841.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 89.9603%；反对 59,745,353.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 9.6370%；弃权 2,496,824.00
份总数的 0.4027%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 58,802,601.00 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 48.5792%；反对 59,745,353.00 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 49.3581%；弃权
2,496,824.00 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
2.0627%。
5．《关于<公司 2019 年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 619,928,118.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9949%；反对 400.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权 31,500.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0051%。
6．《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 619,954,818.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9992%；反对 5,200.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议股东所持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 121,039,578.00 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 5,200.00 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持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 551,450,154.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

4
总数的 88.9493%；反对 66,013,040.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 10.6480%；弃权 2,496,824.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.4027%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 52,534,914.00 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 43.4012%；反对 66,013,040.00 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 54.5360%；弃权
2,496,824.00 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
2.0627%。
8．《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 619,959,618.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；反对 400.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持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 121,044,378.00 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 400.00 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9．《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 581,483,555.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 93.7937%；反对 25,218,549.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 4.0678%；弃权 13,257,914.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2.1385%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 82,568,315.00 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 68.2130%；反对 25,218,549.00 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 20.8341%；弃权
13,257,914.00 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
10.9529%。
五、律师出具的法律意见

5
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 2019 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 2019 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 2019 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
2020 年 5 月 20 日