

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-026

浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过,董事会决定于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1、会议届次:2019年年度股东大会
- 2、会议召集人:董事会
- 3、会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开本次股东大会,会议召开符合上市公司相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
- 4、会议召开的日期及时间:
 - (1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00。
 - (2)网络投票时间:2020年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30—11:30、下午13:00—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15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司的全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月7日(星期四)

七、会议出席对象

- (1)截止2020年5月7日(星期四)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;
- (2)出席会议董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
- 3、审议《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》
- 4、审议《关于审议公司<2020年度财务预算报告>的议案》
- 5、审议《关于审议公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
- 6、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
- 7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
- 9、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
- 10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 11、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
- 12、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 13、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
- 14、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 15、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
- 16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 18、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
- 21、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 22、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案中,《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。除此之外其余议案均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的目 可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.0	《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.0	《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.0	《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.0	《关于审议公司<2020年度财务预算报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.0	《关于审议公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.0	《关于公司2019年度利润分配的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.0	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.0	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.0	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.0	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.0	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.0	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.0	《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.0	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
15.0	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
16.0	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
17.0	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
18.0	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
19.0	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
20.0	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
21.0	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
22.0	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场参与会议的股东登记办法

- 1、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;
 - (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。
 - (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
 - (4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)、信函、传真以登记时间为准。
- 2、登记时间:2020年5月8日上午9:30—11:30;下午13:30—16:30。
3、登记地点:浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号浙江锋龙电气股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系人:王思远、罗冰清;
会议联系电话:0575-82436756;
传真:0575-82436388;
联系电子邮箱:ds@fenglong-electric.com

五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、注意事项

- 1、本次2019年年度股东大会会期半天,参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理,并于会前半小时到会场办理登记手续;
- 2、参加网络投票的具体流程详见附件一,参会股东登记详见附件二,授权委托书见附件三,出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件;
- 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会;
- 4、股东代理人不必是公司的股东。

- 七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
八、相关附件
1、附件一:《参加网络投票具体流程》;
2、附件二:《参会股东登记表》;
3、附件三:《授权委托书》。

浙江锋龙电气股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362931”,投票简称为“锋龙投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2020年5月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二:

参会股东登记表

参会股东登记表	
法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日持有持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系地址	
备注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)自行承担。特此承诺。 2、已签署及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)、信函、传真以登记时间为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):	_____年 月 日

附件三:

授权委托书

浙江锋龙电气股份有限公司:
兹授权委托 _____先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江锋龙电气股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
受托人签名(盖章): _____
委托人身份证或营业执照号码: _____
委托人持有股数: _____
委托人股东帐号: _____
受托人签名: _____
受托人身份证号码: _____
委托日期: _____
委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意 反对 弃权		
			同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.0	《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.0	《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.0	《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.0	《关于审议公司<2020年度财务预算报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.0	《关于审议公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.0	《关于公司2019年度利润分配的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.0	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.0	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.0	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.0	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.0	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.0	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.0	《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.0	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
15.0	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
16.0	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
17.0	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
18.0	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
19.0	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
20.0	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
21.0	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
22.0	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

- 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
- 2、若无明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权。
- 3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

附注:
1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;
3、授权范围应分别对列入股东大会的每一审议事项投同意、反对、弃权票进行指示,如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决;
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-018

浙江锋龙电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年4月23日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2020年4月12日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长董刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
同意通过公司《2019年度董事会工作报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。《2019年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
3、审议通过《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》
同意通过公司《2019年度财务决算报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。《2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
4、审议通过《关于审议公司<2020年度财务预算报告>的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
5、审议通过《关于审议公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意通过公司《2019年年度报告全文及其摘要》,并以指定信息披露媒体对外披露。

《2019年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2019年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

- 6、审议通过《关于审议公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》,并以指定法定信息披露媒体对外披露。
《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过《关于审议公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
同意通过公司《内部控制规则落实自查表》,并以指定信息披露媒体对外披露。《内部控制规则落实自查表》具体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

- 8、审议通过《关于审议公司<关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意通过公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并以指定信息披露媒体对外披露。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的专项核查报告、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
同意公司2019年度利润分配预案为:以88,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计13,332,000.00元;送红股0股(含税),以资本公积向全体股东每10股转增股本6股,合计转增53,328,000股。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

- 10、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确定,授权公司审计部与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的声明意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

11、审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

12、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司向包括但不限于银行的金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

14、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
同意公司以套期保值为目的拟开展累计总金额不超过6,000万元金融衍生品交易业务,最长交易期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况,实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

15、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等,该等产品需有保本承诺)的投资产品,该额度可滚动使用,自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效,并提请授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

16、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目,借款总额不超过6,000万元金融衍生品交易业务,最长交易期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况,实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

17、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意公司于2020年5月15日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司2019年年度股东大会,审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

同意向子公司浙江吴龙电气有限公司提供不超过4,500万元用于浙江吴龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目。上述借款为无息借款,借款期限为2年,自实际借款之日起计算。借款到期后,可滚动使用,也可提前偿还。公司董事会授权管理层在此额度范围内,根据实际需要,安排资金拆借。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了充分地利用自有资金,提升公司自有资金使用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币1亿元。现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于)选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)对相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

19、审议通过《关于审议公司<关于杜尚精机(嘉兴)有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》的议案》
《关于杜尚精机(嘉兴)有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》具体内容、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

20、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定对公司《章程》进行修订,同时,根据2019年度利润分配方案通过并实施后总股本的变化情况,授权公司董事会对公司章程做同步修订并办理工商事宜。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
修订后的《