

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-041
国轩高科股份有限公司关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日分别召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》,现将具体事项公告如下:

一、资金占用情况

(一)资金占用的情形

1、珠海国轩贸易有限责任公司(以下简称“珠海国轩”)持有公司股份233,803,652股(截至2020年4月24日),其与公司实际控制人李缙先生和李晨先生为一致行动人,合计持有公司股份397,120,238股,占公司总股本的比例为35.16%,为公司控股股东。珠海国轩执行董事李缙先生为公司实际控制人,担任公司董事长、总经理及法定代表人。

2、2019年11月18日,公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)支付其基建供应商工程款4,000.00万元,该供应商转给珠海国轩4,000.00万元,用于归还珠海国轩的银行借款,形成控股股东资金占用。上述资金占

用事项,公司未履行董事会、股东大会决策流程。

(二)上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况

截至2020年4月29日,珠海国轩已向公司归还了全部占用资金合计4,000.00万元,前述款项产生的资金占用费用78.30万元也已全部归还至公司账户。

注:以上各笔资金占用费用的费率,均以最近一期上市公司银行贷款利率为依据确定为4.35%/年。

二、整改措施

为了杜绝此类事件再次发生,公司将采取以下整改措施:

1、相关本金和利息已全部收回,未给公司造成实质性损失,但事实上形成了资金占用以及可能损害中小股东利益的风险,暴露了公司内部控制方面的不足,有关制度和管理措施未能切实、严格的执行。针对上述事项,公司董事会、监事会将相关责任人进行追责,并给予相应处罚。

2、组织制定《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》,严格落实各项规定的执行,防止公司控股股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。同时,根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度,完善内控

管理体系,完善内控运行程序,强化资金使用管理制度。

3、完善公司内部审计部门的职能,在董事会审计委员会的领导下行使监督权,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,督促公司严格履行相关审批程序,促进企业规范发展。

三、致歉

截止目前,珠海国轩已向公司归还了全部占用资金并支付了相应资金占用费,未给上市公司造成实际损失,但事实上形成了资金占用以及可能损害中小股东利益的风险,暴露了公司内部控制方面的不足。

针对上述公司自查发现的问题,公司、公司控股股东、董事会全体成员、监事会

全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。

对上述违规行为给上市公司造成的不良影响,真诚地向公司及广大投资者表示歉意,并深刻认识到此次事件影响的严重性。今后,公司将进一步加强有关法律法规、各项监管规则的学习,提高守法合规意识,避免违规资金占用或其他违规行为的发生。

四、相关风险提示

1、鉴于发生上述事项,公司、公司控股股东及其他相关方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定信息披露媒体刊载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-033

国轩高科股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日分别召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)预计日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法律法规规定,就公司控股子公司与关联方合肥星源新能源材料有限公司(以下简称“合肥星源”)、中冶瑞宝新能源科技有限公司(以下简称“中冶新能源”)、上海电气国轩新能源科技有限公司及其子公司(以下简称“电气国轩”)、江苏建康汽车有限公司(以下简称“建康汽车”)、安徽鑫大道交通运输股份有限公司(以下简称“安徽鑫大道”)及其子公司、安徽鑫生物物业管理有限公司(以下简称“民生物业”)2020年度日常关联交易进行了预计。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事李缙先生、王强先生、张宏立先生应回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购材料	合肥星源	隔膜	市场价定价	20,000	170.00	5,043.60
出售材料	电气国轩及其子公司	原材料	协议定价	10,000	0	4,543.10
出售商品	电气国轩及其子公司	电芯及电池组	协议定价	30,000	0	19.20
采购材料	中冶新能源	原材料	市场价定价	40,000	0	0
出售商品	建康汽车	电池组及开关柜	协议定价	20,000	310.13	3,291.77
出售商品	安徽鑫大道及其子公司	电池组及开关柜	协议定价	1,000	124.95	98.50
接收劳务	民生物业	物业服务	协议定价	2,000	456.27	1,209.61
合计:				123,000	1,061.35	14,205.78

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异比例(%)	披露日期及索引
采购材料	合肥星源	隔膜	3,994.61	20,000	1.33	巨潮资讯网2019年4月29日《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-028)

采购商品	合肥星源	隔膜	5,043.69	20,000	18.73	74.78	巨潮资讯网2019年4月29日《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-028)
采购商品	电气国轩及其子公司	电芯及电池组	2,439.17	20,000	0.93	87.80	巨潮资讯网2019年4月29日《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-028)
出售商品	电气国轩及其子公司	冷藏铝箔、电解液	4,543.10	20,000	0.93	77.28	巨潮资讯网2019年4月29日《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-028)
出售商品	建康汽车	电池组及开关柜	3,291.77	15,000	0.67	78.05	巨潮资讯网2019年4月29日《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-028)
出售商品	安徽鑫大道及其子公司	电池组及开关柜	98.50	1,000	0.02	90.15	巨潮资讯网2019年4月29日《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-028)
采购材料	中冶新能源	原材料	0	40,000	0.00	100.00	巨潮资讯网2019年4月29日《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-028)
出售商品	电气国轩及其子公司	控制柜	19.20	20,000	0.00	99.90	巨潮资讯网2019年12月4日《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-105)

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	与本公司关系
合肥星源	刘璐	65,000万元	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务	安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道128号	公司间接参股26.92%
电气国轩	孙华	30,000万元	从事新能源汽车、软件技术、智能技术、智能设备技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务,计算机系统集、集成及软件开发(危险化学品),机械设备的、环保设备、输配电及控制设备、电子产品、充电桩的销售	上海市嘉定区恒裕路285号3幢400室	公司参股49%,公司副总经理兼董事,陈渠过去十二个月内曾任董事的公司
中冶新能源	宗绍兴	93,684万元	新材料技术“服务”节能技术推广服务;动力电池制造;销售有色金属矿产品、化工产品、货物或技术进出口	曹妃甸工业区钢铁电力产业园区	公司间接参股,张宏立担任董事的公司

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-039

国轩高科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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议,公司决定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:本次会议定在2020年5月21日(周四)下午14:30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开,应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缙先生主持,审议并通过了以下议案:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案;
2、关于2019年度监事会工作报告的议案;
3、关于2019年度财务决算报告的议案;
4、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
5、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
6、关于2019年度利润分配预案的议案;
7、关于2020年度担保额度预计的议案;
8、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
9、关于计提资产减值准备的议案;

10、关于2019年度利润分配预案的议案;
11、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
12、关于2019年度财务决算报告的议案;
13、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
14、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
15、关于2019年度利润分配预案的议案;
16、关于2020年度担保额度预计的议案;
17、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
18、关于计提资产减值准备的议案;

19、关于2019年度利润分配预案的议案;
20、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
21、关于2019年度财务决算报告的议案;
22、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
23、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
24、关于2019年度利润分配预案的议案;
25、关于2020年度担保额度预计的议案;
26、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
27、关于计提资产减值准备的议案;

28、关于2019年度利润分配预案的议案;
29、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
30、关于2019年度财务决算报告的议案;
31、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
32、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
33、关于2019年度利润分配预案的议案;
34、关于2020年度担保额度预计的议案;
35、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
36、关于计提资产减值准备的议案;

37、关于2019年度利润分配预案的议案;
38、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
39、关于2019年度财务决算报告的议案;
40、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
41、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
42、关于2019年度利润分配预案的议案;
43、关于2020年度担保额度预计的议案;
44、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
45、关于计提资产减值准备的议案;

46、关于2019年度利润分配预案的议案;
47、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
48、关于2019年度财务决算报告的议案;
49、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
50、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
51、关于2019年度利润分配预案的议案;
52、关于2020年度担保额度预计的议案;
53、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
54、关于计提资产减值准备的议案;

55、关于2019年度利润分配预案的议案;
56、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
57、关于2019年度财务决算报告的议案;
58、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
59、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
60、关于2019年度利润分配预案的议案;
61、关于2020年度担保额度预计的议案;
62、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
63、关于计提资产减值准备的议案;

64、关于2019年度利润分配预案的议案;
65、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
66、关于2019年度财务决算报告的议案;
67、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
68、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
69、关于2019年度利润分配预案的议案;
70、关于2020年度担保额度预计的议案;
71、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
72、关于计提资产减值准备的议案;

73、关于2019年度利润分配预案的议案;
74、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
75、关于2019年度财务决算报告的议案;
76、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
77、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
78、关于2019年度利润分配预案的议案;
79、关于2020年度担保额度预计的议案;
80、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
81、关于计提资产减值准备的议案;

82、关于2019年度利润分配预案的议案;
83、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
84、关于2019年度财务决算报告的议案;
85、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
86、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
87、关于2019年度利润分配预案的议案;
88、关于2020年度担保额度预计的议案;
89、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
90、关于计提资产减值准备的议案;

91、关于2019年度利润分配预案的议案;
92、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
93、关于2019年度财务决算报告的议案;
94、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
95、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
96、关于2019年度利润分配预案的议案;
97、关于2020年度担保额度预计的议案;
98、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
99、关于计提资产减值准备的议案;

100、关于2019年度利润分配预案的议案;
101、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
102、关于2019年度财务决算报告的议案;
103、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
104、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
105、关于2019年度利润分配预案的议案;
106、关于2020年度担保额度预计的议案;
107、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
108、关于计提资产减值准备的议案;

109、关于2019年度利润分配预案的议案;
110、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
111、关于2019年度财务决算报告的议案;
112、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
113、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
114、关于2019年度利润分配预案的议案;
115、关于2020年度担保额度预计的议案;
116、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
117、关于计提资产减值准备的议案;

118、关于2019年度利润分配预案的议案;
119、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
120、关于2019年度财务决算报告的议案;
121、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
122、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
123、关于2019年度利润分配预案的议案;
124、关于2020年度担保额度预计的议案;
125、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
126、关于计提资产减值准备的议案;

127、关于2019年度利润分配预案的议案;
128、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
129、关于2019年度财务决算报告的议案;
130、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
131、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
132、关于2019年度利润分配预案的议案;
133、关于2020年度担保额度预计的议案;
134、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
135、关于计提资产减值准备的议案;

136、关于2019年度利润分配预案的议案;
137、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
138、关于2019年度财务决算报告的议案;
139、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
140、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
141、关于2019年度利润分配预案的议案;
142、关于2020年度担保额度预计的议案;
143、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
144、关于计提资产减值准备的议案;

145、关于2019年度利润分配预案的议案;
146、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
147、关于2019年度财务决算报告的议案;
148、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
149、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
150、关于2019年度利润分配预案的议案;
151、关于2020年度担保额度预计的议案;
152、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
153、关于计提资产减值准备的议案;

154、关于2019年度利润分配预案的议案;
155、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
156、关于2019年度财务决算报告的议案;
157、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
158、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
159、关于2019年度利润分配预案的议案;
160、关于2020年度担保额度预计的议案;
161、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
162、关于计提资产减值准备的议案;

163、关于2019年度利润分配预案的议案;
164、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
165、关于2019年度财务决算报告的议案;
166、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
167、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
168、关于2019年度利润分配预案的议案;
169、关于2020年度担保额度预计的议案;
170、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
171、关于计提资产减值准备的议案;

172、关于2019年度利润分配预案的议案;
173、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
174、关于2019年度财务决算报告的议案;
175、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
176、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
177、关于2019年度利润分配预案的议案;
178、关于2020年度担保额度预计的议案;
179、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
180、关于计提资产减值准备的议案;

181、关于2019年度利润分配预案的议案;
182、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
183、关于2019年度财务决算报告的议案;
184、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
185、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
186、关于2019年度利润分配预案的议案;
187、关于2020年度担保额度预计的议案;
188、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
189、关于计提资产减值准备的议案;

190、关于2019年度利润分配预案的议案;
191、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
192、关于2019年度财务决算报告的议案;
193、关于2019年年度报告及其摘要的议案;
194、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
195、关于2019年度利润分配预案的议案;
196、关于2020年度担保额度预计的议案;
197、关于2020年度日常关联交易预计的议案;
198、关于计提资产减值准备的议案;

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-026

国轩高科股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

募投项目实施进度的核查意见》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,审计机构出具了鉴证报告。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国轩高科股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《国轩高科股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于自查非经营性资金占用及整改报告的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于自查非经营性资金占用及整改报告的公告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过《关于董事会对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国轩高科股份有限公司董事会对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》和《国轩高科股份有限公司独立董事对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过《关于<2019年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国轩高科股份有限公司2019年度社会责任报告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议通过《关于2019年年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司经营业绩、资金状况及公司未来可持续发展的需求,公司董事会拟定2019年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2019年度不进行利润分配符合公司章程规定。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2019年度申请综合授信额度的议案》。

根据公司2020年经营计划安排,为了满足公司生产经营的资金需求,公司(含控股子公司)拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,669,100万元的综合授信额度,授信形式和用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合业务。

上述授信额度以各家金融机构最终批准的授信额度为准,授信额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在授权期限内,综合授信额度可循环使用,公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

在股东大会批准上述授信额度的前提下,公司董事会授权董事长在授信总额度内,予以调整整个控股子公司之间及各金融机构之间的授信额度,并授权各公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续,并签署一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等法律文件,前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。上述授信总额度的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,年度内综合授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后方可执行。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2020年度担保额度预计的议案》
根据公司2020年度生产经营需要,拟拟对公司控股子公司(包含全资控股子公司和非全资控股子公司)和参股公司在2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,上述担保额度有效期自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之日止。其中,为控股子公司提供总额不超过1,648,900万元的担保额度,为公司提供总额不超过49,000万元的担保额度,上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保金额以与金融机构签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2020年度担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了《关于公司2020年度担保额度预计的核查意见》。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了《关于公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》。公司董事李缙先生、王强先生、张宏立先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为:本次计提2019年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法律法规规定的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2019年度财务报表能更加公允地反映后,有利于2019年公司财务状况,资产价值和

2020年5月21日下午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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列勾栏项目可以投票	表决结果 同意 反对 弃权
100	总议案:所有提案	√	
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√	
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√	
4.00	关于2019年年度报告及其摘要的议案	√	
5.00	关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√	
6.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√	
7.00	关于2020年度申请综合授信额度的议案	√	
8.00	关于2020年度担保额度预计的议案	√	
9.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√	
10.00	关于计提资产减值准备的议案	√	
11.00	关于变更公司外文名称及外文名称缩写的议案	√	
12.00	关于修订《公司章程》及公司相关制度的议案	√	
12.01	修订《公司章程》	√	
12.02	修订《股东大会议事规则》	√	
12.03	修订《董事会议事规则》	√	
12.04	修订《监事会议事规则》	√	
12.05	修订《募集资金管理办法》	√	

注:1、如委托人对未投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票未投股票,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对股票,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权股票,请在“弃权”栏内填上“√”,多选无效。

委托人姓名(名称)(签章): 受托人持数股:
委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户:
受托