

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2017-012

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)创业者公共实训基地上海市杨浦区国定东路 200 号 5 号楼 2 楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,000,700
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（%）	74.9973%

(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，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，辞职监事孔羽先生因公务未出席。
- 3、公司董事会秘书涂月玲小姐出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	50,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案》

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	50,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于制定<股东大会网络投票工作制度>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	50,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>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	50,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定<特定对象调研采访接待管理制度>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	50,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管

理制度>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	50,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举俞秀丽为公司第二届监事会股东代表监事	50,000,000	99.9986	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、姚方方

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司  
2017年7月27日