证券代码：603758　　证券简称：秦安股份　　公告编号：2017-018

重庆秦安机电股份有限公司
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 8 月 28 日

(二)　股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3 号重庆上邦酒店

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,283,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.2564

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 8 人，董事杨利华先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书张华鸣先生出席了会议；公司副总经理唐亚东先生、财务总监许峥先生列席了会议，公司副总经理杨力先生因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于授权董事会办理登记备案手续的议案》

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	308,283,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否

序号			会议有效表决权的比例（%）	当选
2.01	选举 YUANMING TANG 为第三届董事会非独立董事	308,282,171	99.9996	是
2.02	选举唐梓长为第三届董事会非独立董事	308,282,171	99.9996	是
2.03	选举张华鸣为第三届董事会非独立董事	308,282,171	99.9996	是
2.04	选举罗小川为第三届董事会非独立董事	308,282,171	99.9996	是
2.05	选举周斌为第三届董事会非独立董事	308,282,171	99.9996	是
2.06	选举刘宏庆为第三届董事会非独立董事	308,282,171	99.9996	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举陈宋生为第三届董事会独立董事	308,282,172	99.9996	是
3.02	选举刘加基为第三届董事会独立董事	308,282,172	99.9996	是
3.03	选举赵洪岐为第三届董事会独立董事	308,282,172	99.9996	是

3、 关于增补监事的议案

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
4.01	选举杨颖为第三届监事会股东代表监事	308,282,173	99.9996	是
4.02	选举颜正刚为第三届监事会股东代表监事	308,282,173	99.9996	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于授权董事会办理登记备案手续的议案	321,000	100.0000				
2.01	选举YUANMING TANG为第三届董事会非独立董事	320,002	99.6890				
2.02	选举唐梓长为第三届董事会非独立董事	320,002	99.6890				
2.03	选举张华鸣为第三届董事会非独立董事	320,002	99.6890				
2.04	选举罗小川为第三届董事会非独立董事	320,002	99.6890				
2.05	选举周斌为第三届董事会非独立董事	320,002	99.6890				
2.06	选举刘宏庆为第三届董事会非独立董事	320,002	99.6890				
3.01	选举陈宋生为第三届董事会独立董事	320,003	99.6894				
3.02	选举刘加基为第三届董事会独立董事	320,003	99.6894				
3.03	选举赵洪岐为第三届董事会独立董事	320,003	99.6894				
4.01	选举杨颖为第三届监事会股东代表监事	320,004	99.6897				
4.02	选举颜正刚为第三届监事会股东代表监事	320,004	99.6897				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：吴卿、周游

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

重庆秦安机电股份有限公司

2017 年 8 月 29 日