

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018003

苏州道森钻采设备股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,400,100
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（%）	67.50

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长舒志高先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定

- (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 4 人，董事周嘉敏先生、董事李树林先生、独立董

- 事韩学功先生、独立董事张玉虎先生、独立董事李文莉女士因公缺席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭洁女士因公缺席；
- 3、董事会秘书张新玉先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
1.01	舒志高	140,400,100	100.00	是
1.02	邹利明	140,400,100	100.00	是
1.03	乔罗刚	140,400,100	100.00	是
1.04	周嘉敏	140,400,100	100.00	是
1.05	刘建同	140,400,100	100.00	是
1.06	李树林	140,400,100	100.00	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
2.01	李文莉	140,400,100	100.00	是
2.02	张胜	140,400,100	100.00	是
2.03	甘培忠	140,400,100	100.00	是

3、 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
3.01	吕培刚	140,400,100	100.00	是
3.02	方骏忠	140,400,100	100.00	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏诚品律师事务所

律师：胡菊、殷辉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

苏州道森钻采设备股份有限公司
2018年1月9日