

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2018-023

卓郎智能技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 105, 029, 668
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（%）	58.3002

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 3 人，董事云天永先生、董事 Stefan Kross 先生因

公务出差，未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次会议；

3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

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	1, 104, 057, 068	99. 9120	655, 100	0. 0593	317, 500	0. 0287

2、议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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	1, 104, 034, 768	99. 9100	677, 400	0. 0613	317, 500	0. 0287

3、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	1, 103, 914, 267	99. 8991	1, 115, 401	0. 1009	0	0. 0000

4、议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	1, 104, 050, 268	99. 9114	661, 900	0. 0599	317, 500	0. 0287

5、议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	1, 104, 057, 068	99. 9120	655, 100	0. 0593	317, 500	0. 0287

6、议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算的议案》

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	1, 104, 034, 768	99. 9100	677, 400	0. 0613	317, 500	0. 0287

7、议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计及授权的议案》

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	224, 911, 761	99. 5125	784, 301	0. 3470	317, 500	0. 1405

8、议案名称：《关于续聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》

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	1, 103, 927, 867	99. 9003	784, 301	0. 0710	317, 500	0. 0287
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

9、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	1, 104, 067, 068	99. 9129	645, 100	0. 0584	317, 500	0. 0287

10、 议案名称：《关于选举梁太福先生为公司第九届监事会监事的议案》

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	1, 104, 034, 768	99. 9100	677, 400	0. 0613	317, 500	0. 0287

11、 议案名称：《关于注销控股子公司的议案》

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	1,104,034,768	99.9100	677,400	0.0613	317,500	0.0287

(二) 累积投票议案表决情况

12、 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
12.01	选举丁远先生为公司第九届董事会董事的议案	1,087,410,937	98.4056	是
12.02	选举杨国安先生为公司第九届董事会董事的议案	1,087,410,937	98.4056	是
12.03	选举 Hans-Georg Haerter 先生为公司第九届董事会董事的议案	1,087,410,937	98.4056	是
12.04	选举管焯先生为公司第九届董事会董事的议案	1,087,410,937	98.4056	是

13、 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
13.01	选举 Guido Spix 先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,087,411,134	98.4056	是
13.02	选举 Dominique Turpin 先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,087,411,135	98.4056	是

听取：公司 2017 年度独立董事述职报告

(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	关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案	225,040,962	99.5697	655,100	0.2898	317,500	0.1405
2	关于公司2017年度财务决算报告的议案	225,018,662	99.5598	677,400	0.2997	317,500	0.1405
3	关于公司2017年利润分配方案的议案	224,898,161	99.5065	1,115,401	0.4935	0	0.0000
4	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	225,034,162	99.5667	661,900	0.2929	317,500	0.1404
5	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	225,040,962	99.5697	655,100	0.2898	317,500	0.1405
6	关于公司2018年度财务预算的议案	225,018,662	99.5598	677,400	0.2997	317,500	0.1405
7	关于公司2018年度日常关联交易预计及授权的议案	224,911,761	99.5125	784,301	0.3470	317,500	0.1405
8	关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案	224,911,761	99.5125	784,301	0.3470	317,500	0.1405
9	关于修订《公司章程》的议案	225,050,962	99.5741	645,100	0.2854	317,500	0.1405
10	关于选举梁	225,018,662	99.5598	677,400	0.2997	317,500	0.1405

	太福先生为公司第九届监事会监事的议案						
11	关于注销控股子公司的议案	225,018,662	99.5598	677,400	0.2997	317,500	0.1405
12.01	选举丁远先生为公司第九届董事会董事的议案	208,394,831	92.2046	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举杨国安先生为公司第九届董事会董事的议案	208,394,831	92.2046	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举 Hans-Georg Haerter 先生为公司第九届董事会董事的议案	208,394,831	92.2046	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举管焯先生为公司第九届董事会董事的议案	208,394,831	92.2046	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举 Guido Spix 先生为公司第九届董事会独立董事的议案	208,395,028	92.2047	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举 Dominique Turpin 先生为公司第九届董事会独立董事的议案	208,395,029	92.2047	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易，关联股东为江苏金昇实业股份有限公司（持股

879,016,106 股), 该股东为本公司控股股东, 已回避对该议案的表决。

2、特别决议议案 9 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市中伦(上海)律师事务所
律师: 徐定辉先生、柴峻先生

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定, 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、法律意见书。

卓郎智能技术股份有限公司

2018 年 5 月 22 日