

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2018-047

## 法兰泰克重工股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：法兰泰克重工股份有限公司一楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,899,928
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（%）	62.9724

- (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。

本次股东大会由半数以上董事共同推举董事陶峰华先生主持，会议的表决方式符合《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 7 人，出席 2 人，董事长金红萍女士、董事游绍诚先生、独立董事顾琳先生、耿磊先生、王佳芬女士因其他工作安排未能现场出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书已于2018年6月2日辞职，代理董事会秘书金红萍女士委托王堰川先生代为履行本次会议董事会秘书的职责；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 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	132,899,728	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

#### 2、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	132,899,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、议案名称：关于增加申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,899,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	候选人：金红萍	131,599,781	99.0217	是
4.02	候选人：陶峰华	131,599,780	99.0217	是
4.03	候选人：徐珽	131,599,780	99.0217	是
4.04	候选人：袁秀峰	131,599,780	99.0217	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
5.01	候选人：杨克泉	82,875,468	62.3593	是
5.02	候选人：戎一昊	82,875,468	62.3593	是
5.03	候选人：宋晏	82,875,469	62.3593	是

3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	候选人：康胜明	131,599,780	99.0217	是

6.02	候选人：朱丹	131,599,781	99.0217	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 (%)
2	关于为全资子公司提供担保的议案	1,597,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	候选人：金红萍	297,181	18.6048				
4.02	候选人：陶峰华	297,180	18.6048				
4.03	候选人：徐珽	297,180	18.6048				
4.04	候选人：袁秀峰	297,180	18.6048				
5.01	候选人：杨克泉	297,180	18.6048				
5.02	候选人：戎一昊	297,180	18.6048				
5.03	候选人：宋晏	297,181	18.6048				
6.01	候选人：康胜明	297,180	18.6048				
6.02	候选人：朱丹	297,181	18.6048				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票制议案中，议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

累积投票制议案中，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所

律师：赵世良、陆贇

## 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、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次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。

法兰泰克重工股份有限公司

2018年8月9日