

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2019-045

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路 19 号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

(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）	68,391,800
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（%）	55.8688

(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，总经理陆小健先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 6 人，董事胡仁昌先生、董事吴迪增先生、独立董事沈艺峰先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；其他高管的列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2018 年年度报告全文及摘要》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2018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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

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	31,671,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》

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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>及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	68,391,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、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
14.01	《选举胡仁昌先生为公司董事》	68,388,702	99.9954	是
14.02	《选举陆小健先生为公司董事》	68,388,702	99.9954	是
14.03	《选举吴迪增先生为公司董事》	68,388,702	99.9954	是
14.04	《选举沈安彬先生为公司董事》	68,388,702	99.9954	是
14.05	《选举徐铭峰先生为公司董事》	68,388,702	99.9954	是
14.06	《选举张坤阳先生为公司董事》	68,388,702	99.9954	是

15、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
15.01	《选举沈艺峰先生为公司独立董事》	68,388,702	99.9954	是
15.02	《选举高新和先生为公司独立董事》	68,388,702	99.9954	是
15.03	《选举郭晓梅女士为公司独立董事》	68,388,702	99.9954	是

16、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
16.01	选举潘柏鑫先生为公司监事》	68,388,702	99.9954	是
16.02	《选举李博先生为公司监事》	68,388,702	99.9954	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	《2018 年度董事会工作报告》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2018 年度监事会工作报告》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2018 年度独立董事述职报告》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2018 年年度报告全文及摘要》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	报告》						
6	《2018 年度利润分配方案的议案》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	36,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	《选举胡仁昌先生为公司董事》	33,702	91.5815				
14.02	《选举陆小健先生为公司董事》	33,702	91.5815				
14.03	《选举吴迪增	33,702	91.5815				

	先生为公司董事》						
14.04	《选举沈安彬先生为公司董事》	33,702	91.5815				
14.05	《选举徐铭峰先生为公司董事》	33,702	91.5815				
14.06	《选举张坤阳先生为公司董事》	33,702	91.5815				
15.01	《选举沈艺峰先生为公司独立董事》	33,702	91.5815				
15.02	《选举高新和先生为公司独立董事》	33,702	91.5815				
15.03	《选举郭晓梅女士为公司独立董事》	33,712	91.6086				
16.01	《选举潘柏鑫先生为公司监事》	33,702	91.5815				
16.02	《选举李博先生为公司监事》	33,702	91.5815				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累计投票议案和累计投票议案，议案的决议均获得通过；
- 2、议案 8 为关联交易事项，关联股东胡仁昌先生、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司已回避表决；
- 3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 为对中小投资者单独计票的议案；
- 4、议案 14、15、16 均为累计投票议案，各子议案采用累计投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：李鸣、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、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、经见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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司  
2019年5月15日