

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2019-033

快克智能装备股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

(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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,983,846 |
| 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（%） | 67.9531 |

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2018 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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

5、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于 2018 年度利润分配的议案》

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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 | 106,983,846 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

9、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

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 | 106,983,846 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于拟变更公司注册资本及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 | 106,983,846 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于 2018 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 | 106,951,846 | 99.9700 | 32,000 | 0.0300 | 0 | 0.0000 |

(二) 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(%) |
| 5 | 《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》 | 2,712,068 | 98.8338 | 32,000 | 1.1662 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2018年度利润分配的议案》 | 2,712,068 | 98.8338 | 32,000 | 1.1662 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 2,744,068 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 2,712,068 | 98.8338 | 32,000 | 1.1662 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 | 2,712,068 | 98.8338 | 32,000 | 1.1662 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》 | 2,744,068 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议议案全部为非累计投票议案；
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10；
- 3、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东；

- 4、 本次会议议案 10 和议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、郑燃

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2018 年年度股东大会决议；
- 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。

快克智能装备股份有限公司

2019 年 5 月 21 日