

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2019-029

卓郎智能技术股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地公司办公室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,107,114,016
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（%）	58.4101

(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 11 人，出席 3 人，董事 Stefan Kross 先生、董事 Carsten Voigtlaender 先生、董事云天永先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、董事管焯先生、独立董事 Guido Spix 先生及独立董事 Dominique Turpin 先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张月平先生、监事金浩先生、监事梁太福先生因公务出差，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，财务总监陆益民女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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, 106, 758, 816	99.9679	355, 200	0.0321	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 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, 106, 758, 816	99. 9679	355, 200	0. 0321	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司 2019 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, 106, 758, 816	99. 9679	355, 200	0. 0321	0	0. 0000

4、 议案名称：关于公司 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	1, 106, 758, 816	99. 9679	355, 200	0. 0321	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司 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	1,106,758,816	99.9679	352,400	0.0318	2,800	0.0003

6、议案名称：关于公司 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	1,106,758,816	99.9679	355,200	0.0321	0	0.0000

7、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	1,106,758,816	99.9679	355,200	0.0321	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 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	216,999,139	99.8365	355,200	0.1635	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2019 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	1,106,758,816	99.9679	355,200	0.0321	0	0.0000

10、议案名称：关于外汇衍生品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	1, 106, 758, 816	99. 9679	352, 400	0. 0318	2, 800	0. 0003
-----	------------------	----------	----------	---------	--------	---------

11、 议案名称：关于对外担保预计及授权的议案

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	1, 106, 758, 816	99. 9679	352, 400	0. 0318	2, 800	0. 0003

听取：公司 2018 年度独立董事述职报告

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	989, 435, 527	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	71, 738, 370	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	45, 584, 919	99. 2268	355, 200	0. 7732	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	585, 200	88. 7742	74, 000	11. 2258	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	44, 999, 719	99. 3789	281, 200	0. 6211	0	0. 0000

(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 2018	117, 323, 289	99. 6981	355, 200	0. 3019	0	0. 0000

	年年度报告全文及摘要的议案						
2	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	117,323,289	99.6981	355,200	0.3019	0	0.0000
3	关于公司 2019 年度财务预算的议案	117,323,289	99.6981	355,200	0.3019	0	0.0000
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	117,323,289	99.6981	355,200	0.3019	0	0.0000
5	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	117,323,289	99.6981	352,400	0.2994	2,800	0.0025
6	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	117,323,289	99.6981	355,200	0.3019	0	0.0000
7	关于公司会计政策变更的议案	117,323,289	99.6981	355,200	0.3019	0	0.0000
8	关于公司 2019 年度日常关联交易预计及授权的议案	117,323,289	99.6981	355,200	0.3019	0	0.0000
9	关于续聘 2019 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	117,323,289	99.6981	355,200	0.3019	0	0.0000
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	117,323,289	99.6981	352,400	0.2994	2,800	0.0025
11	关于对外担保预计及授权的议案	117,323,289	99.6981	352,400	0.2994	2,800	0.0025

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 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

889,759,677 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 11 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、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦(上海)律师事务所

律师: 徐定辉先生、柴峻先生

2、 律师见证结论意见:

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

卓郎智能技术股份有限公司

2019 年 5 月 29 日