

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2019-010

## 麒盛科技股份有限公司

### 2019年第三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：2019年11月28日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,997,533
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（%）	68.5130

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投

票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 5 人，其中董事唐颖女士因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；独立董事张新先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假。；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，出席 4 人，其中监事傅伟先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托徐建春先生代为投票；；
- 3、董事会秘书侯文彪先生出席了本次会议；部分高级管理人员出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本并办理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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》（草案）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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

6、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

8、 议案名称：关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

9、 议案名称：关于公司使用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	102,994,933	99.9974	2,600	0.0026	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于董事会换届选举暨提名第二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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
10.01	周永淦	101,995,640	99.0272	是
10.02	张新	101,994,438	99.0260	是
10.03	韩德科	101,986,638	99.0185	是

11、 关于董事会换届选举暨提名第二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
11.01	唐国海	101,989,641	99.0214	是
11.02	黄小卫	101,989,637	99.0214	是
11.03	侯文彪	101,992,637	99.0243	是
11.04	唐颖	101,997,038	99.0286	是

12、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案

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
12.01	徐建春	101,986,640	99.0185	是
12.02	陈良雷	101,997,837	99.0293	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	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	9,784,883	99.9734	2,600	0.0266	0	0
2	关于修订《公司章程》(草案)并办理工商变更登记的议案	9,784,883	99.9734	2,600	0.0266	0	0
8	关于以首次公开发行股票募	9,784,883	99.9734	2,600	0.0266	0	0

	集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案						
9	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	9,784,883	99.9734	2,600	0.0266	0	0
10.01	周永淦	8,785,590	89.7635				
10.02	张新	8,784,388	89.7512				
10.03	韩德科	8,776,588	89.6715				
11.01	唐国海	8,779,591	89.7022				
11.02	黄小卫	8,779,587	89.7021				
11.03	侯文彪	8,782,587	89.7328				
11.04	唐颖	8,786,988	89.7778				
12.01	徐建春	8,776,590	89.6715				
12.02	陈良雷	8,787,787	89.7859				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。
- 2、其中，逐一对议案 10 至议案 12 的各子议案进行表决，并均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、吴思嘉

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 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

麒盛科技股份有限公司  
2019 年 11 月 28 日