

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2020-001

**苏州道森钻采设备股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	
其中：A 股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,400,000
普通股股东所持有表决权数量	
其中：A 股股东所持有表决权数量	140,400,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5000

(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，董事长舒志高先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 7 人，董事长舒志高先生和董事乔罗刚先生因公出差未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王骋出席会议，高管庄会涛先生、裘伟斌先生列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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 (%)
普通股	140,400,000	100	0	0	0	0
其中：A 股	140,400,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》

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 (%)
普通股	140,400,000	100	0	0	0	0
其中：A 股	140,400,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

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 (%)
普通股	140,400,000	100	0	0	0	0
其中：A股	140,400,000	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于部分募投项目延期的议案	4,680,000	100	0	0	0	0
3	关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案	4,680,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

该两项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏诚品律师事务所

律师：胡菊、殷辉

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时

股东大会决议合法有效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年1月9日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。