

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2020-003

SUMEC

苏美达股份有限公司

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：2020 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 201 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	41
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,303,740
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（%）	40.2757

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 8 人，出席 5 人，公司董事吕伟女士、仲小兵先生、杨朝军先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事杨炳生先生因公务未出席本次会议；
3. 公司拟任董事陈峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案

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	31,425,000	94.3911	1,867,300	5.6089	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易的议案

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	213,373,763	99.1324	1,867,300	0.8676	0	0.0000

3. 议案名称：关于选举非独立董事候选人的议案

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	524,521,740	99.6614	1,782,000	0.3386	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 (%)
1	关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案	31,425,000	94.3911	1,867,300	5.6089	0	0.0000
2	关于公司 2020 年日常关联交易的议案	31,425,000	94.3911	1,867,300	5.6089	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为关联交易议案，其中针对议案 1，本次出席股东中关联股东国机械工业集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、江苏省农垦集团有限公司就本议案进行了回避表决；针对议案 2，本次出席股东中关联股东中国机械工业集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司就本议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、侯敏

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

苏美达股份有限公司

2020年1月21日