

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

公告编号：临 2020-015

## 华创阳安股份有限公司 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,411,070,192
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（%）	81.1166

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于采用差额选举方式选举董/监事的议案

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, 411, 070, 192	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

#### 2、 议案名称：关于选举产生公司第七届董事会的议案

##### 2.01 议案名称：关于选举陶永泽先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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, 411, 064, 192	99. 9996	0	0. 0000	6, 000	0. 0004

##### 2.02 议案名称：关于选举余思明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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, 411, 064, 192	99. 9996	0	0. 0000	6, 000	0. 0004

2.03 议案名称：关于选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	1,411,064,192	99.9996	0	0.0000	6,000	0.0004

2.04 议案名称：关于选举代明华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	1,411,064,192	99.9996	0	0.0000	6,000	0.0004

2.05 议案名称：关于选举李建雄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过

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	336,872,183	23.8735	1,074,192,009	76.1261	6,000	0.0004

2.06 议案名称：关于选举张明贵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过

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	336,872,183	23.8735	1,074,192,009	76.1261	6,000	0.0004

2.07 议案名称：关于选举钱正先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	1,074,192,009	76.1261	336,872,183	23.8735	6,000	0.0004

2.08 议案名称：关于选举彭波先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	1,074,192,009	76.1261	336,872,183	23.8735	6,000	0.0004

2.09 议案名称：关于选举张克东先生为公司第七届董事会独立董事的议案

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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.10 议案名称：关于选举刘登清先生为公司第七届董事会独立董事的议案**

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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.11 议案名称：关于选举于绪刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案**

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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

根据差额选举方式，非独立董事为陶永泽先生、余思明先生、洪鸣先生、代明华先生、钱正先生、彭波先生当选，与选举产生的独立董事张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生共同组成第七届董事会，任期三年，自 2020 年 2 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日。

**3、议案名称：关于选举产生公司第七届监事会的议案**

**3.01 议案名称：关于选举杨力先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案**

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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**3.02 议案名称：关于选举李红顺女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案**

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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**3.03 议案名称：关于选举聂蔚先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案**

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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举产生了第七届监事会股东代表监事，分别为杨力先生、李红顺女士、聂蔚先生，与公司职工大会选举的职

工监事邱健女士、冷银辉先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2020 年 2 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日。

**4、议案名称：关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案**

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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**5、议案名称：公司关于变更 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	1,411,070,192	100.0000	0	0.0000	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 (%)
2.00	关于选举产生公司第七						

	届董事会的议案						
2.01	关于选举陶永泽先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	789,681,477	99.9992	0	0	6,000	0.0008
2.02	关于选举余思明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	789,681,477	99.9992	0	0	6,000	0.0008
2.03	关于选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	789,681,477	99.9992	0	0	6,000	0.0008
2.04	关于选举代明华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	789,681,477	99.9992	0	0	6,000	0.0008
2.05	关于选举李建雄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	38,114,519	4.8265	751,566,958	95.1727	6,000	0.0157
2.06	关于选举张明贵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	38,114,519	4.8265	751,566,958	95.1727	6,000	0.0157
2.07	关于选举钱正先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	751,566,958	95.1727	38,114,519	4.8265	6,000	0.0008
2.08	关于选举彭波先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	751,566,958	95.1727	38,114,519	4.8265	6,000	0.0008
2.09	关于选举张克东先生为公司第七届董事会独立董事的议案	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	关于选举刘澄清先生为公司第七届董事会独立董事的议案	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	关于选举于绪刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于选举产生公司第七届监事会的议案						
3.01	关于选举杨力先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举李红顺女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举聂蔚先生为公司第七届监事会股东代	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



	表监事的议案						
4	关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司关于变更 2019 年度审计机构的议案	789,687,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会选举董/监事（职工代表监事除外，下同）时的表决办法每位董/监事候选人以单项议案提出，非独立董事、独立董事和监事分类选举。

当候选人数超过应选人数时，股东大会将采用差额选举方式产生当选人员，即候选人获得出席会议的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权二分之一以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。

股东大会投票时，任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人数，否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。

3、公司第七届董事会非独立董事候选人数 8 人，超过公司章程应选人数；独立董事候选人数 3 人，未超过公司章程应选人数。因此，本次董事会换届将实行差额选举，在 11 名董事候选人中产生 9 名董事，组成公司第七届董事会。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、李洁

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 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。

华创阳安股份有限公司

2020年2月5日