

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2020-025

## 南京华脉科技股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,392,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.6416

(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，由半数以上董事共同推举董事姜汉斌先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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，董事长胥爱民先生、董事王晓甫先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书朱重北先生出席本次会议；总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理杨位钢先生、窦云女士、吴珩女士、岳卫星先生列席本次会议。副总经理王晓甫先生、沈明卿先生因工作原因未能列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 3、 议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2019年度利润分配预案》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘公司2020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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称: 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	43,421,182	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称: 关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
14.01	选举胥爱民先生为公司第三届董事会非独立董事	78,392,610	100.00	是
14.02	选举姜汉斌先生为公司第三届董事会非独立董事	78,392,610	100.00	是
14.03	选举王晓甫先生为公司第三届董事会非独立董事	78,392,610	100.00	是
14.04	选举朱重北先生为公司第三届董事会非独立董事	78,392,610	100.00	是
14.05	选举杨位钢先生为公司第三届董事会非独立董事	78,392,610	100.00	是
14.06	选举黄海拉先生为公司第三届董事会非独立董事	78,392,610	100.00	是

15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
15.01	选举吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事	78,392,610	100.00	是

15.02	选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事	78,392,610	100.00	是
15.03	选举万遂人先生为公司第三届董事会独立董事	78,392,610	100.00	是

#### 16、关于公司监事会换届选举的议案

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
16.01	选举吴珩女士为公司第三届监事会非职工代表监事	78,392,610	100.00	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 (%)
5	《2019 年度利润分配预案》	8,772,410	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	8,772,410	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于为控股子公司提供担保额度的议案	8,772,410	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	8,772,410	100.00	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东胥爱民先生已回避表决。议案 10 《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市锦天城律师事务所

律师：宫国庆、陆渊

## 2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度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、南京华脉科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

南京华脉科技股份有限公司

2020 年 5 月 13 日