

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：2015-069

泰豪科技股份有限公司

2015 年第二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：2015 年 8 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦
- (三) 出席会议的普通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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,620,943
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（%）	39.66

- (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。

本次会议由公司副董事长黄代放先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 7 人，出席 4 人，其余董事因公务无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因公务无法出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2015 年度为子公司增加担保额度的议案

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	245,619,843	99.99955	700	0.00029	400	0.00016

2、 议案名称：关于增加公司 2015 年度银行授信额度授权的议案

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	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

3、 议案名称：关于《公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》

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	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

A 股	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0
-----	-------------	----------	-----	---------	---	---

5、议案名称：关于申请发行中期票据的议案

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	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

6、议案名称：关于修订《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	245,620,243	99.99972	700	0.00028	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

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
7.01	选举黄代放先生为公司第六届董事会董事	245,600,246	99.99157	是
7.02	选举毛勇先生为公司第六届董事会董事	245,600,244	99.99157	是
7.03	选举陆致成先生为公司第六届董事会董事	245,600,245	99.99157	是
7.04	选举杨剑先生为公司第六届董事会董事	245,600,245	99.99157	是

8、关于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
8.01	选举夏朝阳先生为公司第六届董事会独立董事	245,600,245	99.99157	是
8.02	选举夏清先生为公司第六届董事会独立董事	245,600,244	99.99157	是
8.03	选举储一昀先生为公司第六届董事会独立董事	245,600,244	99.99157	是

9、关于选举监事的议案

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
9.01	选举李自强先生为公司第六届监事会监事	245,600,244	99.99157	是
9.02	选举刘卫东先生为公司第六届监事会监事	245,600,245	99.99157	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（%）
3	关于《公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》	3,020,000	99.97683	700	0.02317	0	0
7	关于选举董事的议案						
7.01	选举黄代放先生为公司第六	3,000,003	99.31483				

	届董事会董事						
7.02	选举毛勇先生 为公司第六届 董事会董事	3,000,001	99.31476				
7.03	选举陆致成先 生为公司第六 届董事会董事	3,000,002	99.31479				
7.04	选举杨剑先生 为公司第六届 董事会董事	3,000,002	99.31479				
8	关于选举独立 董事的议案						
8.01	选举夏朝阳先 生为公司第六 届董事会独立 董事	3,000,002	99.31479				
8.02	选举夏清先生 为公司第六届 董事会独立董 事	3,000,001	99.31476				
8.03	选举储一昀先 生为公司第六 届董事会独立 董事	3,000,001	99.31476				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

议案3、7、8为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强先生、刘海涛先生

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

泰豪科技股份有限公司

2015 年 8 月 20 日