

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-033

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2018 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：2018 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)创业者公共实训基地(上海市杨浦区国定东路 200 号 5 号楼 2 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,049,923
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（%）	73.9784

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书涂月玲女士出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	69,049,923	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》

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	69,049,923	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
3.01	涂木林	69,049,923	100	是
3.02	蔡瑞美	69,049,923	100	是
3.03	涂国圣	69,049,923	100	是
3.04	丁风云	69,049,923	100	是
3.05	金政荣	69,049,923	100	是
3.06	孙佩峰	69,049,923	100	是

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	郭田勇	69,049,923	100	是
4.02	万华林	69,049,923	100	是
4.03	钮彦平	69,049,923	100	是

5、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
5.01	俞秀丽	69,049,923	100	是
5.02	苟文川	69,049,923	100	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 (%)
3.01	涂木林	6,574,923	100	0	0	0	0

3.02	蔡瑞美	6,574,923	100	0	0	0	0
3.03	涂国圣	6,574,923	100	0	0	0	0
3.04	丁风云	6,574,923	100	0	0	0	0
3.05	金政荣	6,574,923	100	0	0	0	0
3.06	孙佩峰	6,574,923	100	0	0	0	0
4.01	郭田勇	6,574,923	100	0	0	0	0
4.02	万华林	6,574,923	100	0	0	0	0
4.03	钮彦平	6,574,923	100	0	0	0	0
5.01	俞秀丽	6,574,923	100	0	0	0	0
5.02	苟文川	6,574,923	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：陶涛、姚方方

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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；

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2018年10月12日