

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2019-022

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 26 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,442,583
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（%）	71.18

(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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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：《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2018 年度财务决算的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2018 年年报及摘要》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于香港意诺融资方案的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年预计关联交易的议案》

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	3,267,583	100	0	0	0	0

该议案涉及关联交易，关联控股股东涂木林、蔡瑞美及其一致行动人圣筑企业管理咨询（上海）有限公司、圣美企业管理咨询（上海）有限公司、巨城圣筑企业管理咨询（上海）有限公司、永磐圣筑企业管理咨询（上海）有限公司回避表决，关联股东所持表决权股份数为 63,175,000 股。

12、 议案名称：《关于公司对外投资的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《公司关于募集资金变更使用用途的议案》

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	66,442,583	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

(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	《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
2	《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
3	《公司 2018 年度财务决算的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
4	《公司 2018 年年报及摘要》	3,967,583	100	0	0	0	0
5	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
6	《关于续聘审计机构及其报酬的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
7	《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
8	《关于修改公司章程的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
9	《关于香港意诺融资方案的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
10	《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
11	《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年预计关联交易的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
12	《关于公司对外投资的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0
13	审议《公司关于募集资金变更使用用途的议案》	3,967,583	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 为以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。

上述议案 8 为以特别决议通过的议案, 由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 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: 北京海润天睿律师事务所

律师: 李冬梅、井泉

2、 律师见证结论意见:

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

艾艾精密工业输送系统 (上海) 股份有限公司  
2019 年 6 月 27 日