

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2020-022

艾艾精密工业输送系统（上海）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 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,162,816
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（%）	71.2945

(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：《公司 2019 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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2019 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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2019 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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司募集资金项目投资计划延期的议案》

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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 2019 年度关联交易执行情况和 2020 年关联交易预计情况的议案》

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	4,717,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

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	93,162,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

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	93,162,716	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

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	93,162,716	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

13、 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	93,162,716	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

(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(%)
9	《关于确认公司 2019 年度关	4,717,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	联交易执行情况 和 2020 年关 联交易预计情 况的议案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

(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, 8, 9, 10, 11, 12 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 13 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：吴团结、李冬梅

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
2020 年 6 月 13 日