

西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,349,718
普通股股东所持有表决权数量	51,349,718
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1871

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛蕾先生主持召开。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京国枫律师事务所王栢雯律师、周道康律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举折生阳为第二届董事会非独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
1.02	关于选举黄卫东为第二届董事会非独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
1.03	关于选举薛蕾为第二届董事会非独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
1.04	关于选举雷开贵为第二届董事会非独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
1.05	关于选举杨安庆为第二届董事会非独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
1.06	关于选举张凯为第二届董事会非独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
1.07	关于选举乔昆为第二届董事会非独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

2.01	关于选举戴秀梅为第二届董事会独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
2.02	关于选举曾建民为第二届董事会独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
2.03	关于选举强力为第二届董事会独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是
2.04	关于选举郭随英为第二届董事会独立董事的议案	51,349,718	100.0000	是

3、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

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
3.01	关于选举宫蒲玲为第二届监事会非职工监事的议案	51,349,718	100.0000	是
3.02	关于选举李萍为第二届监事会非职工监事的议案	51,349,718	100.0000	是

（二）涉及重大事项，应说明 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（%）
1.01	关于选举折生阳为第二届董事会非独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
1.02	关于选举黄卫东为第二届董事会非独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
1.03	关于选举薛蕾为第二届董事会非独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
1.04	关于选举雷开贵为第二届董事会非独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
1.05	关于选举杨安庆为第二届董事会非独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
1.06	关于选举张凯为第	9,985,874	100.0000				

	二届董事会非独立董事的议案						
1.07	关于选举乔昆为第二届董事会非独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
2.01	关于选举戴秀梅为第二届董事会独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
2.02	关于选举曾建民为第二届董事会独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
2.03	关于选举强力为第二届董事会独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
2.04	关于选举郭随英为第二届董事会独立董事的议案	9,985,874	100.0000				
3.01	关于选举宫蒲玲为第二届监事会非职工监事的议案	9,985,874	100.0000				
3.02	关于选举李萍为第二届监事会非职工监事的议案	9,985,874	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王栎雯、周道康

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020年6月23日