

证券代码：600179

证券简称：*ST 安通

公告编号：2020-073

安通控股股份有限公司

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 7 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,775,280
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（%）	3.4146

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投

票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼建强先生因公请假，公司参会董事推举董事王经文先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 3 人，公司董事长楼建强先生因公请假，独立董事储雪俭先生以电话会议方式参加本次会议，独立董事邵立新先生和张志越先生因疫情影响及工作安排原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理荣兴先生出席了本次会议；副总经理张承水先生和财务总监余河先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

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	50,775,280	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于股东未完成业绩承诺补偿方案的议案》

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	50,775,280	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

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	50,775,280	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	50,775,280	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于股东未完成业绩承诺补偿方案的议	50,775,280	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	50,775,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案1属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。议案2和议案3均属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建君立律师事务所

律师：张子华、曹静

2、 律师见证结论意见：

安通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《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合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

安通控股股份有限公司
2020年7月30日