

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2022-007

常州朗博密封科技股份有限公司
2022 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：2022 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,051,100
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（%）	67.9727

67.

(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。

是

1、 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事朱伟出差未能参加本次股东大会。

- 2、
- 3、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 4、董事会秘书张国忠出席了本次会议，独立董事朱伟出差未能参加本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

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	72,051,100	100	0	0	0	0

2

2、 议案名称：《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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	72,205,100	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
3.01	选举王曙光先生为公司第三届董事会董事	72,051,100	100	是
3.02	选举戚淦超先生为公司第三届董事会董事	72,051,100	100	是
3.03	选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事	72,051,100	100	是
3.04	选举路国平先生为公司第三届董事会董事	72,051,100	100	是

2、关于选举独立董事的议案

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
4.01	选举潘俊先生为公司第三届董事会独立董事	72,051,100	100	是
4.02	选举严宁荣先生为公司第三届董事会独立董事	72,051,100	100	是
4.03	选举贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事	72,051,100	100	是

3、关于选举监事的议案

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
5.01	选举范小友先生为公司第三届监事会监事	72,051,100	100	是
5.02	选举史建国先生为公司第三届监事会监事	72,051,100	100	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1 项至第 2 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

本所律师认为：常州朗博密封科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。律师见证结论意见：

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。

常州朗博密封科技股份有限公司
2022年2月23日