

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2023-046

重庆秦安机电股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 7 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

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）	295,473,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%）	70.0645

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

- (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 8 人，出席 7 人，董事孙德山先生因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书余洋先生出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案

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	295,177,219	99.8996	296,500	0.1004	0	0.0000

(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
2.01	选举 YUANMING TANG 为 第五届董事会非独立董 事	296,275,169	100.2712	是
2.02	选举余洋为第五届董事 会非独立董事	295,177,219	99.8996	是
2.03	选举刘宏庆为第五届董 事会非独立董事	295,177,219	99.8996	是
2.04	选举杨颖为第五届董事 会非独立董事	295,177,219	99.8996	是
2.05	选举李草为第五届董事 会非独立董事	295,202,019	99.9080	是
2.06	选举张代斌为第五届董 事会非独立董事	294,079,269	99.5280	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
3.01	选举孙少立为第五届董事会独立董事	295,177,219	99.8996	是
3.02	选举孟凡臣为第五届董事会独立董事	295,177,219	99.8996	是
3.03	选举张永冀为第五届董事会独立董事	295,202,019	99.9080	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
4.01	选举刘加基为第五届监事会股东代表监事	295,177,219	99.8996	是
4.02	选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事	295,202,019	99.9080	是

(三) 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	关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案	7,500,000	96.1970	296,500	3.8030	0	0.0000
2.01	选举 YUANMING TANG 为第五届董事会非独立董事	7,500,000	96.1970				
2.02	选举余洋为第五届董事会非独立董事	7,500,000	96.1970				
2.03	选举刘宏庆为第五届董事会非独立董事	7,500,000	96.1970				
2.04	选举杨颖为第五届董事会非独立董事	7,500,000	96.1970				
2.05	选举李草为第五届董事会非独立董事	7,524,800	96.5151				
2.06	选举张代斌为第五届董事会非独立董事	7,500,000	96.1970				
3.01	选举孙少立为第五届董事会独立董事	7,500,000	96.1970				
3.02	选举孟凡臣为第五届董事会独立董事	7,500,000	96.1970				

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(%)
3.03	选举张永冀为第五届董事会独立董事	7,524,800	96.5151				
4.01	选举刘加基为第五届监事会股东代表监事	7,500,000	96.1970				
4.02	选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事	7,524,800	96.5151				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年7月28日