

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-089

## 艾格拉斯股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年8月17日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月16日下午15:00至2018年8月17日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长王双义先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

## **1、股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 302,314,011 股，占上市公司总股份的 16.39%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 302,221,811 股，占上市公司总股份的 16.38%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的 0.0050%。

## **2、中小股东出席的情况：**

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的 0.0050%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 92,200 股，占上市公司总股份的 0.0050%。

现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## **四、议案的审议和表决情况**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

### **议案 1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》**

#### **1.01 选举王双义先生为第四届董事会非独立董事**

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王双义先生当选为第四届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘汉玉先生当选为第四届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，曹晓龙先生当选为第四届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会非独立董事。

#### 1.05 选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第四届董事会非独立董事。

#### 1.06 选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李东锋先生当选为第四届董事会非独立董事。

## **议案2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

### **2.01 选举张鹏先生为第四届董事会独立董事**

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会独立董事。

### **2.02 选举朱谦先生为第四届董事会独立董事**

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱谦先生当选为第四届董事会独立董事。

### **2.03 选举陈文清先生为第四届董事会独立董事**

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，陈文清先生当选为第四届董事会独立董事。

## **议案3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

### 3.01 选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张欣先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

### 3.02 选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意 302,221,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.97%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，宋伟龙先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

## 五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、艾格拉斯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
- 2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

艾格拉斯股份有限公司

2018 年 8 月 17 日