

铜陵中发三佳科技股份有限公司 2017 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: 2017 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点: 安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	40,556,339
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的比例(%)	25.5989

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

(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 6 人；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选董事（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	周文	39,791,025	98.1129	是
1. 02	韦勇	39,791,023	98.1129	是
1. 03	宋升玉	40,277,327	99.3120	是

2、关于补选监事的议案

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
2. 01	陈忠	39,773,029	98.0685	是
2. 02	汤同兴	39,773,024	98.0685	是
2. 03	丁洁	40,259,326	99.2676	是

(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. 01	周文	12,717,692	94.3238				
1. 02	韦勇	12,717,690	94.3238				
1. 03	宋升玉	13,203,994	97.9306				
2. 01	陈忠	12,699,696	94.1903				
2. 02	汤同兴	12,699,691	94.1903				
2. 03	丁洁	13,185,993	97.7971				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

表 决 事 项		表 决 结 果			
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	结 果
1.00	《关于补选董事（非独立董事）的议案》	应选董事（3）人			
1.01	周文	39791925			通过
1.02	韦勇	39791023			通过
1.03	宋升玉	40277327			通过
2.00	《关于补选监事的议案》	应选监事（3）人			
2.01	陈忠	39773029			通过
2.02	汤同兴	39773024			通过
2.03	丁洁	40259326			通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、束晓俊

2、律师鉴证结论意见：

铜陵中发三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

铜陵中发三佳科技股份有限公司
2017 年 2 月 11 日