

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2017-035

江苏赛福天钢索股份有限公司

2017 年第二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 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,887,842
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（%）	48.4093

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔志强先生担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，其中董事陈石明先生、蔡建华先生、黄德汉

先生、詹宜巨先生以通讯方式出席本次会议；崔子锋先生、梁彤先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林柱英先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：选举崔志强为董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

1.02 议案名称：选举林柱英为董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

1.03 议案名称：选举杨岳民为董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

1.04 议案名称：选举蔡建华为董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

1.05 议案名称：选举崔子锋为董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
-----	-------------	---------	---	--------	---	---

1.06 议案名称：选举吴海峰为董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

2.01 议案名称：选举朱桂龙为独立董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

2.02 议案名称：选举李强为独立董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

2.03 议案名称：选举叶玲为独立董事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

3.01 议案名称：选举邓薇为监事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

3.02 议案名称：选举王卫民为监事

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

4 议案名称：关于第三届董事会董事薪酬的议案

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

5 议案名称：关于第三届监事会监事薪酬的议案

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	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

(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	选举崔志强为董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
1.02	选举林柱英为董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
1.03	选举杨岳民为董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
1.04	选举蔡建华为董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
1.05	选举崔子锋为董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
1.06	选举吴海峰为董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
2.01	选举朱桂龙为独立董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
2.02	选举李强为独立董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0
2.03	选举叶玲为独立董事	106,887,837	99.9999	5	0.0001	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会会议议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02、4、5 为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：唐纪远、蒋文俊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由君合律师事务所上海分所唐纪远律师、蒋文俊律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏赛福天钢索股份有限公司
2017年8月30日