

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2017- 018

浙江皇马科技股份有限公司 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 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区，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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,000,400
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（%）	70.5002

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王伟松先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 6 人，董事费禹铭先生、独立董事王维安先生和李伯耿先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙青华女士出席了本次会议；其他高管列席了会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《浙江皇马科技股份有限公司章程》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	141,000,100	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更部分募投项目实施内容的议案

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	141,000,100	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

3、 议案名称：关于制定《浙江皇马科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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	141,000,100	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《浙江皇马科技股份有限公司股东大会议事规则》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	141,000,100	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》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	141,000,100	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

(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	关于修改《浙江皇马科技股份有限公司章程》的议案	18,000,100	99.9983	300	0.0017	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。其他议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：童楠、张永丰

2、 律师见证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、浙江皇马科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料；

浙江皇马科技股份有限公司

2017 年 9 月 30 日