

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-013

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2018 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：2018 年 4 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号公司一楼六号会议室

（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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,632,900
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（%）	71.6801

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

因工作安排，公司董事长李金钟先生未能出席本次股东大会，经公司董事会半数以上董事一致推举，由董事王永军先生主持。

（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 1 人；董事长李金钟先生因出差未能出席、董事李甜甜因身体原因未能出席、独立董事钱世政因出差未能出席、独立董事陈臻因会议冲突未能出席、独立董事沈红波因有教学任务未能出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤肖坚因出差未能出席。

3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司财务总监李占强先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

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	139,600,100	99.9765	29,800	0.0213	3,000	0.0022

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：詹程、万俊

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 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》、《上市公司股东大会规则》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合法有效。

四、备查文件目录

1、《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2018 年 4 月 10 日