

南京华脉科技股份有限公司 2018年第三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11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,597,219
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（%）	55.9581

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、

法规及《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 7 人，出席 4 人，董事黄海拉先生、沈红女士、吴建斌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 2 人，监事会主席鲁仲明先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书朱重北先生出席本次会议；总经理姜汉斌先生、副总经理王晓甫、副总经理窦云女士、吴珩女士及财务负责人陆玉敏女士列席本次会议。副总经理焦自亮先生、岳卫星先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

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	77,456,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	77,597,219	100.0000	0	0.0000	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	关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案	7,518,962	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7,518,962	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案, 已获参与现场和网络投票的有表决权股东(股东代表)所持有效表决权总数 2/3 以上表决通过。其中议案 1 涉及限制性股票激励计划, 股东姜汉斌、陆玉敏为上述限制性股票激励计划的激励对象已回避表决。

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: 裴元晶、郭兴国

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2018 年第三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、《南京华脉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

南京华脉科技股份有限公司

2018 年 11 月 16 日