

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2018-029

重庆秦安机电股份有限公司 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 11 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3 号重庆上邦酒店
- (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）	308, 124, 232
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. 2202

- (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，董事长 YUANMING TANG 先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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，董事陈宋生因公请假未出席本次会议，董事赵洪岐因个人原因请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《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	308,124,232	100	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，除董监高及 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<公司章程>的议案	63,663	100	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京万商天勤律师事务所

律师：李宏、茅麟、徐璐

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 重庆秦安机电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京万商天勤律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书；

重庆秦安机电股份有限公司
2018 年 11 月 20 日