

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2019-004

浙江皇马科技股份有限公司 2019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：2019年1月15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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,005,200
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（%）	61.5026

- (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，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事长王伟松先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事、总经理王新荣先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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6人，董事长王伟松先生、独立董事李伯耿先生、

独立董事王维安先生因工作原因未出席；

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：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

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	123,005,200	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	123,001,500	99.9970	3,700	0.0030	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	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	5,200	100	0	0	0	0
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,500	28.8462	3,700	71.1538	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议议案，采用非累积投票，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。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：王伟松先生和马荣芬女士为公司控股股东、实际控制人，马荣芬女士直接持有公司股份 700 万股，占公司总股本 3.5%，其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。

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：张永丰、朱嘉意

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经见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。

浙江皇马科技股份有限公司

2019 年 1 月 16 日