

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2019-023

展鹏科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,399,620
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（%）	65.7600

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长金培荣先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常呈建先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度财务预算方案

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

7、议案名称：关于使用暂时闲置的募集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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

9、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

10、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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《公司授权管理制度》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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

17、 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	137,395,620	99.9971	4,000	0.0029	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举金培荣先生为公司董事的议案	137,399,620	100.0000	是
13.02	关于选举常呈建先生为公司董事的议案	137,395,620	99.9971	是
13.03	关于选举杨一农先生为公司董事的议案	137,395,620	99.9971	是
13.04	关于选举蒋月军先生为公司董事的议案	137,395,620	99.9971	是

14、 关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

14.01	关于选举李专元先生为公司独立董事的议案	137,395,620	99.9971	是
14.02	关于选举周平先生为公司独立董事的议案	137,395,620	99.9971	是
14.03	关于选举潘丰先生为公司独立董事的议案	137,395,620	99.9971	是

15、 关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举丁世平先生为公司监事的议案	137,395,620	99.9971	是
15.02	关于选举陈莉敏女士为公司监事的议案	137,395,620	99.9971	是

(三) 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 (%)
6	公司 2018 年度利润分配预案	5,195,190	99.9231	4,000	0.0769	0	0.0000
7	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	5,195,190	99.9231	4,000	0.0769	0	0.0000
8	关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案	5,195,190	99.9231	4,000	0.0769	0	0.0000
9	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	5,195,190	99.9231	4,000	0.0769	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	5,195,190	99.9231	4,000	0.0769	0	0.0000
13.01	关于选举金培荣先生为公司董事的议案	5,199,190	100.0000				
13.02	关于选举常呈建先生为公司董事的议案	5,195,190	99.9231				
13.03	关于选举杨一农先生为公司董事的议案	5,195,190	99.9231				
13.04	关于选举蒋月军先生为公司董事的议案	5,195,190	99.9231				
14.01	关于选举李专元先生为公司独立董事的议案	5,195,190	99.9231				
14.02	关于选举周平先生为公司独立董事的议案	5,195,190	99.9231				
14.03	关于选举潘丰先生为公司独立董事的议案	5,195,190	99.9231				
15.01	关于选举丁世平先生为公司监事的议案	5,195,190	99.9231				

15.02	关于选举陈莉敏女士为公司监事的议案	5,195,190	99.9231				
16	关于公司董事、监事薪酬的议案	5,195,190	99.9231	4,000	0.0769	0	0.0000
17	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	5,195,190	99.9231	4,000	0.0769	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的十七项议案，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、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽、王正

2、律师见证结论意见：

展鹏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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；

展鹏科技股份有限公司
2019年5月9日