

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 18 日
2. 会议召开地点：上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆金琪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股

份总数 111,168,078 股，占公司有权表决权股份总数的 78.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于 2019 年 5 月 19 日任期届满。公司董事会提名陆金琪、李何琴、张文洪、吴超、胡建军、饶柱石、徐文韬（独立董事）、蒋祖华（独立董事）、黄韬（独立董事）为第四届董事会董事候选人，其中陆金琪、李何琴、张文洪、吴超、饶柱石、徐文韬（独立董事）、蒋祖华（独立董事）、黄韬（独立董事）为连任，胡建军为新任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

附：胡建军先生简历：

胡建军，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 3 月出生，毕业于中国人民大学劳动经济学专业，研究生学历，2005 年 7 月至 2012 年 1 月在中国广东核电集团有限公司人力资源部主持工作；2012 年 1 月至 2015 年 1 月于中国广核集团有限公司任办公厅秘书处长一职；2015 年 1 月至 2016 年 2 月于中国广核电力股份有限公司总裁办任秘书处长一职；2016 年 2 月至 2017 年 11 月于中

广核资本控股有限公司资产经营部任总经理，2017年11月至今于中广核产业投资基金管理有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

姓名	同意股份数	公司有表决权股份总数的占比
陆金琪	164,578,276	148.04%
张文洪	60,593,144	54.51%
李何琴	70,593,144	63.50%
吴超	90,492,498	81.40%
胡建军	159,787,802	143.74%
饶柱石	33,600	0.03%
徐文韬	109,102,078	98.14%
黄韬	109,099,078	98.14%
蒋祖华	109,099,078	98.14%
许宾	120,930,000	108.78%

该议案以累计投票的方式进行了表决。经统计，陆金琪、李何琴、张文洪、吴超、胡建军、许宾、徐文韬（独立董事）、蒋祖华（独立董事）、黄韬（独立董事）当选为公司第四届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述董事不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会成员于 2019 年 5 月 19 日任期届满。公司监事会提名常惜南、姚学良继续担任第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

姓名	同意股份数	公司有表决权股份总数的占比
常惜南	107,602,078	96.79%
姚学良	107,598,078	96.79%

该议案以累计投票的方式进行了表决。经统计，常惜南、姚学良当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述监事均不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向南京银行上海奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 10,001 万元的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,636,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.24%；反对股数 26,463,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.80%；弃权股数 1,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向建设银行上海奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 5,001 万元的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,100,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于公司拟向南京银行上海分行申请办理综合授信额度不超过 30,001 万元的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告：编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,100,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于提名许宾为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

宁波天堂硅谷新象股权投资合伙企业（有限合伙）提名许宾（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会全体董事候选人按公司章程由股东大会采取累积投票制度表决选举。候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会非独立董事后，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算，现提请 2019 年第一次临时股东大会予以审议。

附：许宾先生简历

许宾，男，1982 年 7 月生。2014 年 9 月进入浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司工作，历任高级投资经理、创业投资管理部副总经理、合伙人。上海财经大学本科学位。该提名董事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

姓名	同意股份数	公司有表决权股份总数的占比
陆金琪	164,578,276	148.04%
张文洪	60,593,144	54.51%
李何琴	70,593,144	63.50%
吴超	90,492,498	81.40%
胡建军	159,787,802	143.74%
饶柱石	33,600	0.03%
徐文韬	109,102,078	98.14%
黄韬	109,099,078	98.14%
蒋祖华	109,099,078	98.14%
许宾	120,930,000	108.78%

该议案以累计投票的方式进行了表决。经统计，陆金琪、李何琴、

张文洪、吴超、胡建军、许宾、徐文韬（独立董事）、蒋祖华（独立董事）、黄韬（独立董事）当选为公司第四届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日