

证券代码：600122

证券简称：宏图高科

公告编号：2019-066

江苏宏图高科技股份有限公司

2019 年第四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 8 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,320,458
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（%）	31.7995

(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，代理董事长杨帆先生主持会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱东、黄萍萍律师见证了本次会议。

(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 11 人，出席 8 人，董事岳雷先生、商红军先生、鄢克亚先生因公外出；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄锦哲先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案（分 7 项逐项表决）

1.01 议案名称：选举岳雷为公司董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

1.02 议案名称：关于选举许娜为公司董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

1.03 议案名称：关于选举商红军为公司董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

1.04 议案名称：关于选举曾凡曦为公司董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

1.05 议案名称：关于选举钱南为公司董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

1.06 议案名称：关于选举廖帆为公司董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

1.07 议案名称：关于选举高立博为公司董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案（分 4 项逐项表决）

2.01 议案名称：关于选举李浩为公司独立董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

2.02 议案名称：关于选举王家琪为公司独立董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

2.03 议案名称：关于选举王兵为公司独立董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

2.04 议案名称：关于选举张谊浩为公司独立董事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案（分 2 项逐项表决）

3.01 议案名称：关于选举檀加敏为公司监事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

3.02 议案名称：关于选举李旻为公司监事的议案

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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

4、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	368,188,658	99.9642	35,900	0.0097	95,900	0.0261

(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 (%)
1.01	关于选举岳雷为公司董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
1.02	关于选举许娜为公司董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
1.03	关于选举商红军为公司董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801

1.04	关于选举曾凡曦为公司董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
1.05	关于选举钱南为公司董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
1.06	关于选举廖帆为公司董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
1.07	关于选举高立博为公司董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
2.01	关于选举李浩为公司独立董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
2.02	关于选举王家琪为公司独立董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
2.03	关于选举王兵为公司独立董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801
2.04	关于选举张谊浩为公司独立董事的议案	119,714,526	99.8900	35,900	0.0299	95,900	0.0801

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》分 7 项子议案进行逐项表决，即子议案 1.01《关于选举岳雷为公司董事的议案》，1.02《关于选举许娜为公司董事的议案》，1.03《关于选举商红军为公司董事的议案》，1.04《关于选举曾凡曦为公司董事的议案》，1.05《关于选举钱南为公司董事的议案》，1.06《关于选举廖帆为公司董事的议案》，1.07《关于选举高立博为公司董事的议案》；2.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》分 4 项子议案进行逐项表决，即子议案 2.01《关于选举李浩为公司独立董事的议案》，2.02《关于选举王家琪为公司独立董事的议案》，2.03《关于选举王兵为公司独立董事的议案》，2.04《关于选举张谊浩为公司独立董事的议案》；3.00《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》分 2 项子议案进行逐项表决，即子议案 3.01《关于选举檀加敏为公司监事的议案》，3.02《关于选举李旻为公司监事的议案》，上述 1.00-3.00 项下各子议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过；

2、关于修改<公司章程>的议案，该议案获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

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（南京）事务所

律师：朱东、黄萍萍。

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、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。

江苏宏图高科技股份有限公司
2019年8月24日