

证券代码：002180

证券简称：纳思达

公告编号：2019-074

纳思达股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

- 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、召开时间
 - 1) 现场会议召开时间为：2019年8月27日（星期二）下午14:30。
 - 2) 网络投票时间为：2019年8月26日—2019年8月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室
- 4、召集人：纳思达股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长 汪东颖先生
- 6、股权登记日：2019年8月22日（星期四）
- 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计10人，代表股份数为700,962,882股，占公司股份总数的65.9163%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份数为642,792,628股，占公司股份总数60.4462%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行了认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计7人，代表公司股份数为58,170,254股，占公司股份总数的5.4701%。

4、中小投资者情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份数为58,669,241股，占公司股份总数的5.5171%。

其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人1人，代表公司股份数为498,987股，占公司股份总数的0.0469%；

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计7人，代表公司股份数为58,170,254股，占公司股份总数的5.4701%。

5、公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举汪东颖先生、严伟先生、庞江华先生、汪栋杰先生、王彦国先生、刘洋先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：

1. 选举汪东颖先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 700,868,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9866%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,575,147 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8396%。

表决结果：当选。

2. 选举严伟先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 700,872,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9871%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,578,647 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8456%。

表决结果：当选。

3. 选举庞江华先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 700,804,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9775%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,511,348 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.7309%。

表决结果：当选。

4. 选举汪栋杰先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 700,879,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9881%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,585,647 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8575%。

表决结果：当选。

5. 选举王彦国先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 700,815,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9790%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,521,848 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7488%。

表决结果：当选。

6. 选举刘 洋先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 700,815,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9790%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,521,848 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7488%。

表决结果：当选。

(二) 审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举邹雪城先生、谢石松先生、唐天云先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。逐项累积投票表决情况如下：

1. 选举邹雪城先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 700,962,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,669,241 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

2. 选举谢石松先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 700,853,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9845%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,560,247 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%。

表决结果：当选。

3. 选举唐天云先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 700,962,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,669,241 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

（三）审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举曾阳云先生、李东飞先生为公司第六届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：

1. 选举曾阳云先生为第六届监事会非职工监事

总表决情况：同意 700,700,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9626%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,406,941 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.5529%。

表决结果：当选。

2. 选举李东飞先生为第六届监事会非职工监事

总表决情况：同意 700,738,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9680%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意 58,445,041 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6179%。

表决结果：当选。

（四）审议通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》

表决结果为：同意 700,860,675 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 102,207 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 58,567,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8258%；反对 102,207 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1742%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：杨颖、张雅利

3、结论意见：基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、纳思达股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于纳思达股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日