

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-051

多伦科技股份有限公司

2019 年第三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 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,940,877
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（%）	67.9445

(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。

本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	425,940,877	100.00	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案

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	425,940,877	100.00	0	0	0	0

- 3、 议案名称：关于修订《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	425,940,877	100.00	0	0	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（%）
2	关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案	28,605,977	100.00	0	0	0	0
3	关于修订《公司章程》的议案	28,605,977	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案 2 和议案 3 为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：刘伟、林昕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。

多伦科技股份有限公司

2019 年 12 月 27 日