

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 2020 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：2020 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 517 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 7 人，持有表决权的股份

总数 75,451,516 股，占公司有表决权股份总数的 53.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举阎晓伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到董事张文洪先生递交的辞职报告，张文洪辞职后不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司股东上海莱契亚企业管理有限公司（持有公司 7.06% 的股份）提名阎晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

阎晓伟，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007 年 6 月毕业于兰州理工大学流体机械及工程专业，2008 年 1 月起入职公司，先后担任公司技术中心设计工程师、科室主任、副总工程师、总工程师、快堆二回路主循环

钠泵项目经理等职务。工作期间，一直从事四代核主泵、海水循环泵、主给水泵等重要核电产品的研发设计和设计管理工作，在核电泵产品方面具有丰富的研发项目管理经验，历年获得国家重点新产品奖、上海市科学技术奖三等奖，上海市人才发展资金资助证书，上海市重点产品质量成果奖、上海市高新技术成果转化先锋人物等奖项。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，阎晓伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,451,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举徐德耀先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事姚学良先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定人数。公司监事会提名徐德耀先生为公司第四届监事会

监事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

徐德耀，男，1984 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历，高级工程师。2007 年毕业于江苏大学机械学院机械设计制造及其自动化专业，毕业后入职公司先后担任技术中心办公室主任、技术中心副经理、文档管理部经理等职务，主要从事核电产品技术管理、核电项目文件管理、公司档案管理和信息化系统管理等工作，荣获上海产学研合作优秀项目奖三等奖。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，徐德耀先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,451,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
阎晓伟	董事	任职	2020年4月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
徐德耀	监事	任职	2020年4月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张文洪	董事	离职	2020年4月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姚学良	监事	离职	2020年4月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海阿波罗机械股份有限公司 2020 年第二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

2020年4月24日