

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-055

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 7 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号
公司三楼会议室

(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）	143,315,488
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（%）	47.6601

(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，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了审议，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 5 人，独立董事程雪垠先生和王玉春先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	刘子力	143,212,394	99.9281	是
1.02	金跃跃	143,122,393	99.8653	是
1.03	吴淑萍	143,052,395	99.8164	是
1.04	祝一鹏	143,052,396	99.8164	是

2、关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	荆林峰	143,052,595	99.8165	是
2.02	廖义刚	143,052,595	99.8165	是
2.03	张天戈	143,052,597	99.8165	是

3、关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议

案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	文双双	143,052,795	99.8167	是
3.02	钟观香	143,052,795	99.8167	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、崔洋

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2020 年 7 月 28 日