

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2020-036

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

## 2020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：2020年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司201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）	495,166,906
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（%）	37.8930

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席8人，陈峰董事因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书王健先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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	杨永清	494,532,107	99.8718	是
1.02	金永传	494,532,106	99.8718	是
1.03	陈峰	494,532,108	99.8718	是
1.04	皮安荣	494,249,208	99.8146	是
1.05	王玉琦	494,532,108	99.8718	是
1.06	刘耀武	495,287,106	100.0242	是

2. 关于选举第九届董事会独立董事的议案

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	焦世经	494,532,109	99.8718	是
2.02	刘俊	494,532,107	99.8718	是
2.03	陈冬华	494,892,110	99.9445	是

3. 关于选举第九届监事会非职工监事的议案

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	张弘	494,532,111	99.8718	是
3.02	杨炳生	494,489,207	99.8631	是

(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 (%)
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	-	-				
1.01	杨永清	9,062,145	93.4536				
1.02	金永传	9,062,144	93.4536				
1.03	陈峰	9,062,146	93.4536				
1.04	皮安荣	8,779,246	90.5362				
1.05	王玉琦	9,062,146	93.4536				
1.06	刘耀武	9,817,144	101.2395				
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	-	-				
2.01	焦世经	9,062,147	93.4536				
2.01	刘俊	9,062,145	93.4536				
2.03	陈冬华	9,422,148	97.1661				

(三) 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：顾侃、王玉蓉

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

苏美达股份有限公司

2020年9月28日