

证券代码：688008

证券简称：澜起科技

公告编号：2021-039

澜起科技股份有限公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼 畅景阁

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	783,374,739
普通股股东所持有表决权数量	783,374,739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2620
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2620

（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，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钻先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》

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 (%)
普通股	783,371,989	99.9996	2,740	0.0003	10	0.0001

- 2、议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

- 2.01、议案名称：《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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 (%)
普通股	783,309,604	99.9916	65,125	0.0083	10	0.0001

- 2.02、议案名称：《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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 (%)
普通股	783,309,604	99.9916	65,125	0.0083	10	0.0001

2.03、议案名称：《关于选举 Brent Alexander Young 为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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 (%)
普通股	783,309,604	99.9916	65,125	0.0083	10	0.0001

3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

3.01、议案名称：《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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 (%)
普通股	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

3.02、议案名称：《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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 (%)
普通股	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

3.03、议案名称：《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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 (%)
普通股	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

3.04、议案名称：《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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 (%)
普通股	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

4、议案名称：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

4.01、议案名称：《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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 (%)
普通股	774,191,102	98.8276	9,183,627	1.1723	10	0.0001

4.02、议案名称：《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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 (%)
普通股	783,371,989	99.9996	2,740	0.0003	10	0.0001

5、议案名称：《关于公司董事报酬方案的议案》

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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,562	0.9246	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司监事报酬方案的议案》

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 (%)
普通股	783,371,989	99.9996	2,750	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

8、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

9、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>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 (%)

普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001
-----	-------------	---------	-----------	--------	----	--------

10、议案名称：《关于修改<独立董事工作细则>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

11、议案名称：《关于修改<关联交易制度>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

12、议案名称：《关于修改<对外担保制度>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

13、议案名称：《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

14、议案名称：《关于修改<累积投票制度实施细则>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,562	0.9246	0	0.0000

15、议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2.01	《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	132,514,740	99.9508	65,125	0.0491	10	0.0001
2.02	《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	132,514,740	99.9508	65,125	0.0491	10	0.0001
2.03	《关于	132,514,740	99.9508	65,125	0.0491	10	0.0001

	选举 Brent Alexander Young 为公司 第二届 董事会 非独立 董事的 议案》						
3.01	《关于 选举尹 志尧先 生为公 司第二 届董事 会独立 董事的 议案》	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001
3.02	《关于 选举吕 长江先 生为公 司第二 届董事 会独立 董事的 议案》	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001
3.03	《关于 选举刘 敬东先 生为公 司第二 届董事 会独立 董事的 议案》	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001
3.04	《关于 选举俞 波先生 为公 司第二 届董事 会独立董	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001

	事的议案》						
5	《关于公司董事报酬方案的议案》	125,337,313	94.5372	7,242,562	5.4628	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，其他议案均属于普通决议议案。议案 1 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、蔡诚

2、律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日