

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2019-033

亿嘉和科技股份有限公司

2019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：2019年6月21日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

(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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,165,966 |
| 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（%） | 40.8831 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推

举，由董事许春山先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 2 人，许春山、袁天荣出席本次会议，董事长朱付云、董事姜杰、董事兰新力、董事陈刚、独立董事武常岐、独立董事黄建伟因其他工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，程敏、曹雨麒出席本次会议，监事赵伟因其他工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理金锐、严宝祥、王新建及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理卢君因公出差未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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 | 40,126,626 | 99.9020 | 39,340 | 0.0980 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法>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 | 40,126,626 | 99.9020 | 38,940 | 0.0969 | 400 | 0.0011 |

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 | 40,126,626 | 99.9020 | 38,940 | 0.0969 | 400 | 0.0011 |

4、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 | 40,164,566 | 99.9965 | 1,400 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|-------|--------|---|--------|

5、议案名称：《关于修订<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(%) |
| A 股 | 40,164,566 | 99.9965 | 1,000 | 0.0024 | 400 | 0.0011 |

6、议案名称：《关于修订<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(%) |
| A 股 | 40,164,566 | 99.9965 | 1,000 | 0.0024 | 400 | 0.0011 |

(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 | 《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）> | 3,166,626 | 98.7729 | 39,340 | 1.2271 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|--------|--------|-----|--------|
| | 及其摘要的议案》 | | | | | | |
| 2 | 《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 3,166,626 | 98.7729 | 38,940 | 1.2146 | 400 | 0.0125 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 3,166,626 | 98.7729 | 38,940 | 1.2146 | 400 | 0.0125 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

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：刘颖颖、聂梦龙

- 2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时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；

亿嘉和科技股份有限公司

2019年6月22日