

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2018-070

联美量子股份有限公司

2018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：2018年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,255,450,620
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（%）	71.3286

(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长苏壮强先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式表决，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 7 人，出席 3 人，董事温德纯、张永付、钟田丽、贵立义因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	1, 255, 376, 976	99. 9941	73, 644	0. 0059	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
2. 01	苏壮强	1, 255, 363, 577	99. 9930	是
2. 02	朱昌一	1, 255, 363, 576	99. 9930	是
2. 03	张学森	1, 255, 363, 576	99. 9930	是
2. 04	潘文戈	1, 255, 363, 576	99. 9930	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
3.01	刘永泽	1,255,363,576	99.9930	是
3.02	马国强	1,255,363,576	99.9930	是
3.03	杨政	1,255,363,576	99.9930	是

3、关于选举监事的议案

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
4.01	王舟波	1,255,363,577	99.9930	是
4.02	姚武	1,255,363,576	99.9930	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，选举非独立董事的议案、选举独立董事的议案、选举监事的议案均为累积投票议案，所有候选人全部当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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、经鉴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。

联美量子股份有限公司
2018年11月30日