

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2021-064

重庆秦安机电股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 7 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12
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（%）	71.7516

- (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 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议

合法有效。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书余洋先生、高管杨颖女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：回购公司股份的议案

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	301,200,684	99.9485	155,100	0.0515	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《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	301,200,684	99.9485	155,100	0.0515	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3. 关于补选董事的议案

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	选举孙德山先生为公司第四届董事会非独立董事	301,196,284	99.9471	是
3.02	选举余洋先生为公司第四届董事会非独立董事	301,196,284	99.9471	是

4. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高管）

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	回购公司股份的议案	2,602,515	94.3756	155,100	5.6244	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》的议案	2,602,515	94.3756	155,100	5.6244	0	0.0000

5. 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案不涉及关联交易，不存在关联股东需回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：李宏、徐璐、彭伟

2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《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、法规和规范性文件以及《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。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司
2021年7月20日