

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2019-017

无锡上机数控股份有限公司

2019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：2019年2月19日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,362,000
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（%）	71.7158

(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，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人；公司独立董事黄健康先生因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴宏鹰先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

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	90,362,000	100	0	0	0	0

- 2、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	90,362,000	100	0	0	0	0

3、 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	90,362,000	100	0	0	0	0

4、 议案名称：《关于修订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 (%)
A 股	90,362,000	100	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	90,362,000	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案一、二、三、四为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案五为普通决议事项，经出席会议有表决权股份总数的过半数同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、夏俊彦

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定，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；

无锡上机数控股份有限公司
2019年2月20日