

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2018-041

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 2018年第五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12月12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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,715,880
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（%）	57.7286

(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，董事长朱付云女士主持。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 7 人，出席 4 人，董事姜杰、黄学良、陈刚因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理严宝祥、兰新力列席本次会议。

## 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	56,715,880	100.0000	0	0	0	0

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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	朱付云	56,703,366	99.9779	是
2.02	姜杰	56,703,361	99.9779	是
2.03	许春山	56,703,360	99.9779	是
2.04	兰新力	56,703,361	99.9779	是
2.05	陈刚	56,703,360	99.9779	是

### 3、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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	武常岐	56,703,364	99.9779	是
3.02	黄建伟	56,703,361	99.9779	是
3.03	袁天荣	56,703,361	99.9779	是

### 4、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

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	赵伟	56,703,363	99.9779	是
4.02	曹雨麒	56,703,361	99.9779	是

### (三) 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(%)
2.01	朱付云	3,366	21.1964				
2.02	姜杰	3,361	21.1649				
2.03	许春山	3,360	21.1586				
2.04	兰新力	3,361	21.1649				
2.05	陈刚	3,360	21.1586				
3.01	武常岐	3,364	21.1838				
3.02	黄建伟	3,361	21.1649				
3.03	袁天荣	3,361	21.1649				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1 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、本次审议的议案 2、议案 3、议案 4 涉及逐项表决，每个子议案均通过。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰、胡涵

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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、经鉴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

2018 年 12 月 13 日