

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2019-014

重庆秦安机电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,899,969
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（%）	70.1691

(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 9 人，出席 7 人，董事陈宋生先生因工作原因未能出席会议，董事赵洪岐先生因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜正刚先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张华鸣先生出席了会议；公司高级管理人员唐亚东先生、许峥先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2018 年度独立董事履职报告的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年内部控制评价报告的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

7、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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司（含子公司）2019 年度申请综合授信及贷款额度的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司（含子公司）2019 年度对外投资及购买资产总额度的议案

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	307,831,069	99.9776	68,900	0.0224	0	0.0000

12、 议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构的议案

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	307,828,469	99.9767	71,500	0.0233	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》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	307,831,069	99.9776	68,900	0.0224	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	287,998,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,850,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,980,300	99.4521	71,500	0.5479	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	50,000	41.1522	71,500	58.8478	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	12,930,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、监事、高管）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(%)
7	关于修改《公司章程》的议案	50,000	41.1522	71,500	58.8478	0	0.0000
11	关于公司(含子公司)2019年度对外投资及购买资产总额度的议案	52,600	43.2921	68,900	56.7079	0	0.0000
12	关于聘请2019年度审计机构的议案	50,000	41.1522	71,500	58.8478	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第7、11项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

以上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、周游、徐璐

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。

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。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司

2019年5月25日