

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-035

常州朗博密封科技股份有限公司
2018年第二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12日
- (二) 股东大会召开的地点：常州朗博密封科技股份有限公司会议室
- (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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,877,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	73.4694

- (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，由公司董事长戚建国先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

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	77,877,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

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	77,877,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》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	77,877,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》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	77,877,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举公司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
5.01	选举戚建国先	77,740,000	99.8233	是

	生为公司第二届董事会董事			
5.02	选举戚淦超先生为公司第二届董事会董事	77,840,000	99.9517	是
5.03	选举赵凤高先生为公司第二届董事会董事	77,840,000	99.9517	是
5.04	选举李劲东先生为公司第二届董事会董事	77,840,000	99.9517	是
5.05	选举王曙光先生为公司第二届董事会董事	77,840,000	99.9517	是
5.06	选举袁月冬先生为公司第二届董事会董事	77,840,000	99.9517	是

6.00 关于选举公司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
6.01	选举路国平先生为公司第二届董事会独立董事	77,840,000	99.9517	是
6.02	选举朱伟先生为公司第二届董事会独立董事	77,840,000	99.9517	是
6.03	选举贾红兵女士为公司第二届董事会独立董事	77,840,000	99.9517	是

7.00 关于选举公司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
------	------	-----	----------------------	------

7.01	选举范小友先生为公司第二届监事会监事	77,740,000	99.8233	是
7.02	选举史建国先生为公司第二届监事会监事	77,740,000	99.8233	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(%)
1	关于第二届董事会董事薪酬方案的议案	5,527,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于第二届监事会监事薪酬方案的议案	5,527,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案	5,527,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案	5,527,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举戚建国先生为公司第二届董事会董事	5,390,000	97.5106	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举戚淦超先生为公司第二届董事会董事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举赵凤高先生为公司第二届董事会董事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
5.04	选举李劲东先生为公司第二届董事会董事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
5.05	选举王曙光先	5,490	99.3197	0	0.0000	0	0.0000

	生为公司第二届董事会董事	,000					
5.06	选举袁月冬先生为公司第二届董事会董事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举路国平先生为公司第二届董事会独立董事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举朱伟先生为公司第二届董事会独立董事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
6.03	选举贾红兵女士为公司第二届董事会独立董事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
7.01	选举范小友先生为公司第二届监事会监事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000
7.02	选举史建国先生为公司第二届监事会监事	5,490,000	99.3197	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1 项至第7 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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；
- 3、 本所要求的其他文件。

常州朗博密封科技股份有限公司
2018 年 11 月 12 日