

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-020

江苏洛凯机电股份有限公司

2018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：2018年6月20日
- (二) 股东大会召开的地点：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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,400,000
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（%）	60.2500

- (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，由公司董事、总经理臧文明先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 4 人，公司董事长谈行先生、龚志浩先生、尹天文先生、季慧玉女士、汤其敏先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事费伟先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《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
1.01	选举谈行为公司第二届董事会非独立董事	96,400,000	100.0000	是
1.02	选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事	96,400,000	100.0000	是
1.03	选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事	96,400,000	100.0000	是
1.04	选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事	96,400,000	100.0000	是
1.05	选举尹天文为公司第二届董事会非独立董事	96,400,000	100.0000	是
1.06	选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事	96,400,000	100.0000	是

2、《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
2.01	选举张金波为公司第二届董事会独立董事	96,400,000	100.0000	是

2.02	选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事	96,400,000	100.0000	是
2.03	选举王文凯为公司第二届董事会独立董事	96,400,000	100.0000	是

3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

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
3.01	选举费伟为公司第二届监事会非职工监事	96,400,000	100.0000	是
3.02	选举谈文国为公司第二届监事会非职工监事	96,400,000	100.0000	是

(二) 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(%)
1.01	选举谈行为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.02	选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.03	选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.04	选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000				
1.05	选举尹天文为公司第二届董事会非独立董	0	0.0000				

	事						
1.06	选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.01	选举张金波为公司第二届董事会独立董事	0	0.0000				
2.02	选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事	0	0.0000				
2.03	选举王文凯为公司第二届董事会独立董事	0	0.0000				
3.01	选举费伟为公司第二届监事会非职工监事	0	0.0000				
3.02	选举谈文国为公司第二届监事会非职工监事	0	0.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳 、朱萱

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集

人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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。

江苏洛凯机电股份有限公司
2018年6月22日