

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-037

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2017年第三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：2017年9月25日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1555号克来机电3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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,860,300
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（%）	65.2502

- (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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生主持，公司董事、监事及公司聘请的鉴证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司股东、董事会秘书李南先生出席本次会议，无其他需要列席的高管。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司聘请 2017 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	67,860,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》	21,715,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案无需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的二分之一以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案

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：陆伟、徐国兴

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第三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等事宜,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；

3、 本所要求的其他文件。

上海克来机电自动化工程股份有限公司
2017 年 9 月 26 日