

证券代码：601313

证券简称：江南嘉捷

公告编号：2018-019

江南嘉捷电梯股份有限公司 2017 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：2018 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号公司会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,462,288
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（%）	55.5065

(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，现场会议由董事长金志峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 7 人；董事吴炯因出差未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2017 年度监事薪酬的议案

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

10、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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

A 股	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

15、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《对外投资决策制度》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《财务管理制度》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	220,460,788	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会提前换届选举的议案（选举非独立董事）

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
21.01	选举周鸿祎先生为非独立董事	200,742,273	91.0551	是

21.02	选举石晓虹先生为非独立董事	200,619,129	90.9992	是
21.03	选举 SHEN NANPENG (沈南鹏) 先生为非独立董事	200,619,129	90.9992	是
21.04	选举罗宁先生为非独立董事	200,619,129	90.9992	是

2、关于公司董事会提前换届选举的议案（选举独立董事）

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
22.01	选举 XUN CHEN (陈恂) 先生为独立董事	200,621,425	91.0003	是
22.02	选举 MING HUANG (黄明) 先生为独立董事	200,619,125	90.9992	是
22.03	选举刘贵彬先生为独立董事	200,575,425	90.9794	是

3、关于公司监事会提前换届选举的议案（股东代表）

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
23.01	选举郑庆生先生为股东代表监事	200,621,419	91.0003	是
23.02	选举李宜樞先生为股东代表监事	200,619,119	90.9992	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 (%)
5	关于公司 2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案	36,287,641	99.9958	1,500	0.0042	0	0.00
21.01	选举周鸿祎先生为非独立董事	28,116,486	77.4790				
21.02	选举石晓虹先生为	28,109,981	77.4611				

	非独立董事						
21.03	选举 SHEN NANPENG (沈南鹏)先生为 非独立董事	28,109,981	77.4611				
21.04	选举罗宁先生为 非独立董事	28,109,981	77.4611				
22.01	选举 XUN CHEN (陈 恂)先生为独立董 事	28,112,277	77.4674				
22.02	选举 MING HUANG (黄明)先生为独 立董事	28,109,977	77.4611				
22.03	选举刘贵彬先生为 独立董事	28,066,277	77.3407				
23.01	选举郑庆生先生为 股东代表监事	28,112,271	77.4674				
23.02	选举李宜楠先生为 股东代表监事	28,109,971	77.4611				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案7、8、9、10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
- 2、 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》及于2018年2月8日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张诤、那新觉

- 2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、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。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2018年2月23日