

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-059

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 2018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：2018年10月24日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,409,200
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（%）	73.8566

(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，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表

决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事范平先生因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李林达先生出席会议；公司副总经理袁祎、杜明伟、财务总监叶莉莉列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

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	155,400,100	99.9941	7,900	0.0050	1,200	0.0009

- 2、议案名称：《关于聘任 2018 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	155,409,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举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
3.01	关于选举何根林先生为第二届董事会非独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是
3.02	关于选举潘乐陶先生为第二届董事会非独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是
3.03	关于选举罗威德先生为第二届董事会非独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是
3.04	关于选举王凌云先生为第二届董事会非独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是
3.05	关于选举李林达先生为第二届董事会非独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是
3.06	关于选举杜明伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是

4、关于选举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
4.01	关于选举张明燕女士为第二届董事会独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是
4.02	关于选举戴建军先生为第二届董事会独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是

4.03	关于选举包文兵先生为第二届董事会独立董事的议案	155,400,100	99.9941	是
------	-------------------------	-------------	---------	---

5、关于选举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
5.01	关于选举王珏女士为第二届监事会股东代表监事的议案	155,400,100	99.9941	是
5.02	关于选举陈海明先生为第二届监事会股东代表监事的议案	155,400,100	99.9941	是
5.03	关于选举李洁志女士为第二届监事会股东代表监事的议案	155,400,100	99.9941	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	关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案	15,400,100	99.9409	7,900	0.0512	1,200	0.0079
2	关于聘任 2018 年度审计机构的议案	15,409,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举何根林先生为第二届董事会非独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
3.02	关于选举潘乐陶先生为第二届董事会非独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
3.03	关于选举罗威德先生为第二届董事会非独立董事的议案	15,400,100	99.9409				

3.04	关于选举王凌云先生为第二届董事会非独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
3.05	关于选举李林达先生为第二届董事会非独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
3.06	关于选举杜明伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
4.01	关于选举张明燕女士为第二届董事会独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
4.02	关于选举戴建军先生为第二届董事会独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
4.03	关于选举包文兵先生为第二届董事会独立董事的议案	15,400,100	99.9409				
5.01	关于选举王珏女士为第二届监事会股东代表监事的议案	15,400,100	99.9409				
5.02	关于选举陈海明先生为第二届监事会股东代表监事的议案	15,400,100	99.9409				
5.03	关于选举李洁志女士为第二届监事会股东代表监事的议案	15,400,100	99.9409				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5 涉及逐项表决，每个子议案均通过。
- 2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张霞、张天龙

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2018 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均合法有效。

### 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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2018 年 10 月 26 日