

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2018-128

科达集团股份有限公司 2018 年第五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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,444,938
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（%）	23.6460

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上董事推举董事姜志涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 2 人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，董事褚明理先生、唐颖先生、胡成洋先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事成来国先生、孙岩先生因公出差未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程的议案（2018 年 8 月）

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	313, 117, 738	99. 8956	327, 200	0. 1044	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于修订公司章程的议案（2018 年 11 月）

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	313, 117, 738	99. 8956	327, 200	0. 1044	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	关于修订公司章程的议案 (2018 年 8 月)	129,018,159	99.7470	327,200	0.2530	0	0.0000
2	关于修订公司章程的议案 (2018 年 11 月)	129,018,159	99.7470	327,200	0.2530	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市君合律师事务所

律师：高帅、刘晓依

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

科达集团股份有限公司

2018 年 11 月 22 日