

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2019-014

**浙江京华激光科技股份有限公司**  
**2019年第二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：2019年3月25日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴(国家)高新技术产业开发区嵊山路135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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,294,076
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（%）	73.1649

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议

的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 7 人，其中独立董事黄文礼、刘玉龙因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邵波出席会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。

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	关于选举孙建成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.02	关于选举冯一平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.03	关于选举袁坚峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.04	关于选举谢高翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.05	关于选举熊建华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	90,321,568	96.8138	是
1.06	关于选举陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	90,321,568	96.8138	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	关于选举李黎女士为公司第二届董事会	93,294,076	100.0000	是

	独立董事的议案			
2.02	关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
2.03	关于选举黄文礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案	90,321,568	96.8138	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	关于选举王富青先生为公司第二届监事会监事的议案	93,294,076	100.0000	是
3.02	关于选举张建芬女士为公司第二届监事会监事的议案	93,294,076	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	关于选举孙建成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.02	关于选举冯一平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.03	关于选举袁坚峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.04	关于选举谢高翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.05	关于选举熊建华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.06	关于选举陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
2.01	关于选举李黎女士为公司第二届董事会独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
2.02	关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
2.03	关于选举黄文礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
3.01	关于选举王富青先生为公司第	15,147,420	100.0000				

	二届监事会监事的议案						
3.02	关于选举张建芬女士为公司第二届监事会监事的议案	15,147,420	100.0000				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3 均为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选，并对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝 、 李青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年第二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，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江京华激光科技股份有限公司  
2019 年 3 月 26 日