

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-010

## 上海天永智能装备股份有限公司

### 2019 年第一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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司行政楼三  
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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,226,980
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（%）	74.2292

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决

方式符合《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 7 人，出席 3 人。未出席董事的情况说明：董事张立保因工作出差成都未出席本次会议；董事陈亚民因工作出差杭州未出席本次会议；董事俞铁成因公务安排未出席本次会议；董事杨颂新因出国考察未出席本次会议。
- 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；高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案

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	80,226,080	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案

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	80,226,080	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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	关于选举荣俊林先生为第二届董事会非独立董事的议案	80,225,080	99.9976	是
3.02	关于选举吕爱华女士为第二届董事会非独立董事的议案	80,225,080	99.9976	是
3.03	关于选举荣青先生为第二届董事会非独立董事的议案	80,225,080	99.9976	是
3.04	关于选举张立保先生为第二届董事会非独立董事的议案	80,225,080	99.9976	是

### 2、关于增补独立董事的议案

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	关于选举陈亚民先生为第二届董事会独立董事的议案	80,225,080	99.9976	是
4.02	关于选举杨颂新先生为第二届董事会独立董事的议案	80,225,080	99.9976	是
4.03	关于选举朱安达先	80,225,080	99.9976	是

	生为第二届董事会 独立董事的议案			
--	---------------------	--	--	--

### 3、关于增补监事的议案

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	关于选举王良龙先生为 第二届监事会监事的议 案	60,972,160	75.9995	是
5.02	关于选举喻宗华先生为 第二届监事会监事的议 案	60,972,160	75.9995	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 (%)
2	关于变更募集资金投资项目 及变更募集资金投资项目实 施地点的议案	4,913,220	99.98 16	900	0.018 4	0	0.00 00
3.01	关于选举荣俊 林先生为第二 届董事会非独 立董事的议案	4,912,220	99.96 13				
3.02	关于选举吕爱 华女士为第二 届董事会非独 立董事的议案	4,912,220	99.96 13				
3.03	关于选举荣青 先生为第二届 董事会非独立 董事的议案	4,912,220	99.96 13				
3.04	关于选举张立 保先生为第二	4,912,220	99.96 13				

	届董事会非独立董事的议案						
4.01	关于选举陈亚民先生为第二届董事会独立董事的议案	4,912,220	99.96 13				
4.02	关于选举杨颂新先生为第二届董事会独立董事的议案	4,912,220	99.96 13				
4.03	关于选举朱安达先生为第二届董事会独立董事的议案	4,912,220	99.96 13				
5.01	关于选举王良龙先生为第二届监事会监事的议案	4,912,220	99.96 13				
5.02	关于选举喻宗华先生为第二届监事会监事的议案	4,912,220	99.96 13				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3 以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、周洁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，上海天永智能装备股份有限公司 2019 年第一次股东大会的召集

和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 天永智能 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 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；

上海天永智能装备股份有限公司  
2019 年 3 月 29 日