

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2019-015

苏州易德龙科技股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,489,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.1809

(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，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议

以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 4 人，公司独立董事蒋昌建先生因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈童先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	115,489,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	115,489,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	115,489,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	115,489,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	115,488,540	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	115,489,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案

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	115,489,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案

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	115,488,540	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	115,489,540	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	3,383,340	99.9704	1,000	0.0296	0	0.0000
7	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案	3,384,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案	3,383,340	99.9704	1,000	0.0296	0	0.0000
9	关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案	3,384,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 5、7、8、9 对中小投资者进行单独计票；
2. 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张隽、里晓天

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、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；

3、本所要求的其他文件。

苏州易德龙科技股份有限公司
2019年4月25日