

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-025

## 南京音飞储存设备(集团)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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8
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（%）	54.4069

(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。

本次会议由董事会召集，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了审议，

采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，出席 4 人，董事单光亚先生、独立董事张天戈先生和王玉春先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

#### 2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

3、议案名称：公司 2018 年度报告及摘要

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配议案

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

6、议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

7、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

8、议案名称：关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的议案

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

9、议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

10、议案名称：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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	341,581	98.2455	6,100	1.7545	0	0

11、议案名称：关于公司及公司子公司 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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

12、 议案名称：关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

13、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

14、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度日常关联交

易预计的议案

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	164,488,751	99.9962	6,100	0.0038	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	164,147,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	341,581	98.2455	6,100	1.7545	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,100	62.3456	6,100	37.6544	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	331,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2018 年度董事会工作报告	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
2	2018 年度监事会工作报告	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
3	公司 2018 年度报告及摘要	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
4	公司 2018 年度财	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000

	务 决 算 报 告 及 2019 年度财务预 算报告						
5	关于 2018 年度利 润分配议案	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
6	公司 2018 年度内 部控制评价报告	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
7	2018 年度独立董 事述职报告	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
8	关于公司变更经 营范围及《公司章 程》变更的议案	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
9	公司 2018 年度募 集资金存放与实际 使用情况专项 报告	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
10	关于公司控股股 东及其他关联方 资金占用情况的 专项说明	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
11	关于公司及公司 子公司 2019 年度 向银行申请综合 授信额度的议案	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
12	关于公司及子公 司对经营性流动 资金实施现金管 理的议案	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
13	关于续聘立信会 计师事务所(特殊 普通合伙)的议案	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000
14	关于 2018 年度日 常关联交易情况 以及 2019 年度日 常关联交易预计 的议案	78,881	92.8219	6,100	7.1781	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联股东江苏盛和投资有限公司和上海北项企业管理中心（有限合伙）回避表决

议案 10。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、崔洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2019年5月17日