

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2019-028

烟台艾迪精密机械股份有限公司

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办公区 3 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,274,363
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（%）	69.0706

(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投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议

的表决方式和程序均符合《公司法》和《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 7 人，出席 4 人，董事徐尚武，独立董事陈正利、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王志凤因个人身体原因无法现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书李娇云出席了会议；公司副总经理宋鸥、财务总监钟志平及公司见证律师姜瑞明律师、郑超律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	266, 274, 363	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整公司监事薪酬的议案》

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	266,274,363	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	266,274,363	100	0	0.0000	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
1.01	董事候选人宋宇轩先生	263,053,033	98.7902	是
1.02	董事候选人张培栋先生	263,053,033	98.7902	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(%)
1	《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	25,330,363	100	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于调整公司监事薪酬的议案》	25,330,363	100	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于修订公司章程的议案》	25,330,363	100	0	0.0000	0	0.0000

4.01	董事候选人宋宇轩先生	22,109,033	87.2827	0	0.0000	0	0.0000
4.02	董事候选人张培栋先生	22,109,033	87.2827	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：姜瑞明律师、郑超律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫（上海）律师事务所姜瑞明律师、郑超律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2019年5月17日