

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起B 公告编号:临 2019-074

鹏起科技发展股份有限公司

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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室 (运通路靠近创业路的大门进)

(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	29
其中: A 股股东人数	23
境内上市外资股股东人数 (B 股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	657, 810, 021
其中: A 股股东持有股份总数	657, 412, 419
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	397, 602
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 (%)	37. 5297
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	37. 5070
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0. 0227

(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。

本次股东大会由董事长张朋起先生主持, 会议采用现场投票及网络投票的方

式表决，符合《公司法》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 7 人，出席 5 人，董事曹文法先生、董事曹剑女士均因工作繁忙未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李启利先生、监事邵开海先生均因工作繁忙未能出席会议；

3、董事会秘书张朋起先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案

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	457,015,189	69.5173	200,317,730	30.4706	79,500	0.0121
B 股	388,800	97.7862	8,802	2.2138	0	0.0000
普通股合计：	457,403,989	69.5344	200,326,532	30.4536	79,500	0.0120

(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	关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案	22,186,858	99.4174	50,512	0.2263	79,500	0.3563

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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（上海）事务所
律师：朱玉婷、杨菲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于鹏起科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 6 月 4 日