

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-023

昆山科森科技股份有限公司

2020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：2020年3月10日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,852,931
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（%）	35.9992

(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，并由公司董事长徐金根先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
1.01	徐金根	166,816,231	99.9780	是
1.02	TAN CHAI HAU	166,816,231	99.9780	是
1.03	向雪梅	166,816,231	99.9780	是
1.04	吴惠明	166,816,231	99.9780	是
1.05	李进	166,816,231	99.9780	是
1.06	瞿李平	166,816,231	99.9780	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
2.01	袁秀国	166,852,931	100.0000	是
2.02	许金道	166,852,931	100.0000	是
2.03	张幼明	166,852,931	100.0000	是

3、 关于选举监事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例 (%)	
3.01	瞿海娟	166,816,231	99.9780	是
3.02	范玉琴	166,852,931	100.0000	是

(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 (%)
1.01	徐金根	619,668	94.4086				
1.02	TAN CHAI HAU	619,668	94.4086				
1.03	向雪梅	619,668	94.4086				
1.04	吴惠明	619,668	94.4086				
1.05	李进	619,668	94.4086				
1.06	瞿李平	619,668	94.4086				
2.01	袁秀国	656,368	100.0000				
2.02	许金道	656,368	100.0000				
2.03	张幼明	656,368	100.0000				
3.01	瞿海娟	619,668	94.4086				
3.02	范玉琴	656,368	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票议案，其中董事、独立董事及监事候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、褚逸凡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

昆山科森科技股份有限公司
2020 年 3 月 11 日