

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-037

## 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2019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：2020年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号  
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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,577,888
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（%）	47.7474

(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，独立董事王玉春先生、张天戈先生和程雪垠先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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：2019 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2019 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案

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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

8、议案名称：公司 2019 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度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	500,818	70.9456	205,100	29.0544	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及公司子公司 2020 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

11、 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

12、 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易情况以及 2020 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	143,372,788	99.8571	205,100	0.1429	0	0.0000

(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	142,871,970	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	500,818	70.9456	205,100	29.0544	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	112,118	68.0666	52,600	31.9334	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	388,700	71.8218	152,500	28.1782	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(%)
5	关于2019年度利润分配方案	320,600	60.9853	205,100	39.0147	0	0.0000
9	关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况	320,600	60.9853	205,100	39.0147	0	0.0000

	的专项说明						
10	关于公司及公司子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	320,600	60.9853	205,100	39.0147	0	0.0000
11	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	320,600	60.9853	205,100	39.0147	0	0.0000
12	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	320,600	60.9853	205,100	39.0147	0	0.0000
13	关于 2019 年度日常关联交易情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案	320,600	60.9853	205,100	39.0147	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 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，其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘丽

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2020年5月21日