

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2020-069

债券代码：113581

债券简称：龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司 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：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,402,012
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（%）	70.1933

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《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 7 人，独立董事李庆文和叶新因工作原因未能出席本次；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师列席会议。

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 年度董事会工作报告的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

8、议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

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	24,864,440	99.9674	8,100	0.0326	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 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	24,674,360	99.9672	8,100	0.0328	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

13、 议案名称：《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
审计机构的议案》

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	212,393,912	99.9962	8,100	0.0038	0	0.0000

(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 年度利润分配预案的议案》	1,100	11.9565	8,100	88.0435	0	0.0000
2	《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	1,100	11.9565	8,100	88.0435	0	0.0000
3	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,100	11.9565	8,100	88.0435	0	0.0000
4	《关于聘请中天	1,100	11.9565	8,100	88.0435	0	0.0000

	运会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司审计机构的议案》						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决；议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决。

2、议案 6、议案 9、议案 11、议案 13 对中小投资者单独计票。

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：张泽传、王艳

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《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

江苏龙蟠科技股份有限公司

2020 年 5 月 21 日