

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2020-062

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020年第三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8月5日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,107,381
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（%）	58.9818

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长解庆先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 8 人，董事李鹏因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	209,107,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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	张玉福	209,107,381	100.0000	是
2.02	张宇晨	209,107,381	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	郑传经	209,107,381	100.0000	是
3.02	王东	209,107,381	100.0000	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	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	10,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	张玉福	10,528,000	100.0000				
2.02	张宇晨	10,528,000	100.0000				
3.01	郑传经	10,528,000	100.0000				
3.02	王东	10,528,000	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：罗会远、王澍颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书；

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020 年 8 月 6 日