

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2021-098

营口金辰机械股份有限公司

2021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：2021年11月22日
- (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,870,591
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（%）	10.3726

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人，因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书安爽女士出席本次会议；高级管理人员葛民、张欣、杨宝海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	5,870,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	5,870,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	5,870,591	100.0000	0	0.0000	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〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	5,870,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议	5,870,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	5,870,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的三项议案均为特别决议议案，股东李义升、杨延因其近亲属为本次激励计划的激励对象、股东北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）为股东杨延的一致行动人，因此该三位股东对本次股东大会审议的三项议案均回避表决。本次会议审议的三项议案已获得出席会议的除回避表决的股东以外的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李磐、李史密特

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

营口金辰机械股份有限公司
2021年11月22日