

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2021-058 号

江苏悦达投资股份有限公司

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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部 15 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,661,262
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（%）	32.16

(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。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。

(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 10 人，出席 9 人，董事徐兆军先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	273,323,162	99.88	338,100	0.12	0	0

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》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	273,493,162	99.94	168,100	0.06	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举张乃文为公司第十一届董事会非独立董事的议案	274,683,164	100.37	是
3.02	关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非独立董事的议案	273,323,164	99.88	是
3.03	关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非独立董事的议案	273,323,164	99.88	是
3.04	关于选举解子胜为公司第十一届董事会非独立董事的议案	273,323,164	99.88	是
3.05	关于选举郭如东为公司第十一届董事会非独立董事的议案	273,323,164	99.88	是
3.06	关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案	273,323,164	99.88	是
3.07	关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非独立董事的议案	273,323,164	99.88	是
3.08	关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事的议案	273,323,164	99.88	是

4、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独	273,340,164	99.88	是

	立董事的议案			
4.02	关于选举周华为公司第十一届董事会独立董事的议案	273,493,164	99.94	是
4.03	关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独立董事的议案	273,493,164	99.94	是
4.04	关于选举卢新国为公司第十一届董事会独立董事的议案	273,493,164	99.94	是

5、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监事的议案	273,493,164	99.94	是
5.02	关于选举曾玮为公司第十一届监事会监事的议案	273,493,164	99.94	是
5.03	关于选举李正明为公司第十一届监事会监事的议案	273,493,164	99.94	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2为特别决议议案,经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

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：刘颖颖、邵珺

2、律师见证结论意见：

悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《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；会议的表决程序、表决结果合法有效。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公司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。

江苏悦达投资股份有限公司
2021年11月23日