

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-046

## 快克智能装备股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体成员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:

● 本次会议是否否决决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月15日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权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数(股) 106,237,349

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.1049

(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召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人,其中董事小明先生、万何弟先生、秦志军先生、张文明先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书小鸣先生出席了本次股东大会;总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01议案名称:回购股份的目的和用途

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02议案名称:拟回购股份的方式

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03议案名称:回购股份的价格区间、定价原则

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04议案名称:拟用于回购的资金总额和资金来源

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05议案名称:拟用于回购的资金总额和资金来源

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06议案名称:拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07议案名称:回购股份的实施期限

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08议案名称:回购股份的实施期限

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09议案名称:回购股份的实施期限

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.10议案名称:涉及重大事项,除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的5%以下股东的表决情况

表决结果: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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11议案名称:关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

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	106,237,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.12议案名称:关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

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			