

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603985

证券简称:天永智能

公告编号:2019-010

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

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区外冈镇汇路500号公司行政楼三楼会议室

(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 9

2. 出席会议的股东和表决权股东持有表决权的股份数(股) 80,226,980

3. 出席会议的股东和表决权股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 74.22%

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《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、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人。未出席董事的情况说明:董事张立保因工作出差成都未出席本次会议;董事陈亚东因工作出差杭州未出席本次会议;董事俞成因公务安排未出席本次会议;董事杨颖华因公出差未出席本次会议。

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3. 董事会秘书出席了本次会议;高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于修订通过《上海天永智能装备股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	80,226,080	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

2. 议案名称:关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案

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	80,226,080	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

(二) 累计投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号 1 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 2 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 3 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 4 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 5 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 6 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 7 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 8 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 9 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 10 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 11 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 12 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 13 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 14 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 15 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 16 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 17 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 18 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 19 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 20 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 21 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 22 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 23 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 24 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 25 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 26 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 27 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 28 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 29 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 30 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 31 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 32 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 33 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 34 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 35 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 36 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 37 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 38 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 39 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 40 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 41 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 42 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 43 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 44 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 45 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 46 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 47 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 48 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 49 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 50 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 51 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 52 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 53 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 54 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 55 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 56 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 57 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 58 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 59 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 60 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 61 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 62 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 63 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 64 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 65 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 66 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 67 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 68 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 69 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 70 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 71 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 72 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 73 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 74 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 75 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 76 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 77 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 78 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 79 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 80 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 81 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 82 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 83 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 84 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 85 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 86 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 87 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 88 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 89 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 90 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 91 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 92 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 93 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 94 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 95 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 96 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 97 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 98 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 99 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 100 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 101 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 102 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 103 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 104 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 105 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 106 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 107 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 108 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 109 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 110 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 111 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 112 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 113 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 114 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 115 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 116 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 117 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 118 会议名称:关于增补董事的议案

议案序号 119 会议名称:关于增补董事的议案