

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2019-050  
国睿科技股份有限公司2019年第一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:2019年9月27日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济开发区将军大道39号107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 62

2.出席会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股) 349,074,494

3.出席会议的股东和代理人所持表决权股份数的比例(%) 56.0896

(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,董事胡明春先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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,董事王建明先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事6人,出席6人,监事胡超先生因工作原因未出席会议。

3、公司副总经理兼董事会秘书薛海瑛女士出席会议,公司副总经理王昊先生、朱军先生、陈文辉先生、财务总监朱铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

2.01议案名称:本次交易整体方案

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.02议案名称:交易对方

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.03议案名称:交易标的

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.04议案名称:标的资产定价依据及交易价格

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.05议案名称:对价支付方式

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.06议案名称:发行股份的种类及面值

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.07议案名称:发行价格

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.08议案名称:发行数量

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.09议案名称:股份锁定

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169	0	0.0000

2.10议案名称:现金的支付方式及支付时间

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	65,397,687	99.1831	538,576	0.8169</td		