

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2019-035

江苏立霸实业股份有限公司

2019年第二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司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、会议召开及出席情况

（一）股东大会的日期:2019年10月15日

（二）股东大会召开的地点:宜兴市环保科技园通源路88号公司会议室

（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.出席会议的股东和持股人数	3
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	109,320,280
3.出席会议的股东所持有的股份数占公司表决权股份总数的(比例) (%)	49.4995%

（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。

本公司 2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式审议有关议案, 会议由本公司董事会召集, 会议由董事长卢凤仙女士主持, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

2、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

3、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

（六）累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.01	张祖勤先生	109,320,280	100.00	0	是	
1.02	王祖勤先生	109,320,280	100.00	0	是	

2、关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	许荣华先生	109,320,280	100.00	0	是	

（七）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.01	张祖勤先生	3,296,640	100.00	0	是	
1.02	王祖勤先生	3,296,640	100.00	0	是	

（八）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静、卜平华

2、律师见证结论意见:

本律师认为:公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会会议文件;

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。

证券代码:603519

证券简称:立霸股份

公告编号:2019-035

江苏立霸实业股份有限公司

2019年10月16日

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本会议是否有否决议案:无

一、会议召开及出席情况

（一）股东大会的日期:2019年10月15日

（二）股东大会召开的地点:宜兴市环保科技园通源路88号公司会议室

（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.出席会议的股东和持股人数	3
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	109,320,280
3.出席会议的股东所持有的股份数占公司表决权股份总数的(比例) (%)	49.4995%

（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。

本公司 2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式审议有关议案, 会议由本公司董事会召集, 会议由董事长卢凤仙女士主持, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

2、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

3、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

4、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

5、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

6、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

7、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

8、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

9、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

10、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

11、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

12、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

13、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

14、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

15、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

16、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

17、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

18、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

19、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

20、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

21、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

22、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

23、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

24、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

25、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

26、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

27、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

28、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

29、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

30、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

31、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

32、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

33、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

34、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

35、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

36、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

37、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

38、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

39、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

40、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

41、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

42、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

43、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

44、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

45、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

46、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

47、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

48、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

49、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

50、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

51、公司董事会秘书陈春兰女士出席了本次会议,副经理徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。

52、公司董事9人,出席8人,独立董事中一人因工作原因未能出席本次会议。候选董事张国先、王祖勤先生出席了本次会议。

53、公司监事5人,出席4人,候选人徐月霞女士出席了本次会议,副监事长徐月霞女士、副经理许伯新先生、财务总监卢华明先生列席了本次会议。