

证券代码:688333 证券简称:铂力特 公告编号:2020-018  
西安铂力特增材技术股份有限公司  
2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是股东大会否决决议案：无

一、会议召开情况

（一）股东大会召开的日期：2020年6月23日

（二）股东大会议召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况：

出席的普通股股东和特别表决权股东人数	11
普通股股东人数	11
普通股股东所持表决权股份数量	51,349,718
普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数的比例(%)	64.1871
普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	64.1871

（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。

本次股东大会由董事长张雷先生主持召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由召集人和主持人的资格合法有效。

（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司董事11人，出席11人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书列席本次会议，其他高管列席本次会议。

一、议案审议情况

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：1.001

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：1.002

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：1.003

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：1.004

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：1.005

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：1.006

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：1.007

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.001

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.002

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.003

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.004

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.005

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.006

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.007

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.008

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.009

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.010

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.011

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.012

议案名称：选举王春雷为第二届董事会非独立董事

表决结果：通过

同意票数：51,349,718

反对票数：0

弃权票数：0

是否当选：是

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号：2.013