

B048 信息披露 | Disclosure

西安铂力特增材技术股份有限公司 2020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。

●本公司未向监管部门申请豁免，也未获得豁免。

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2020年11月17日

(二) 股东大会召开的地点：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有限公司综合楼一层会议室

(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数量的情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股股东	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持的表决权数量	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长雷海春先生主持召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

五、会议出席情况，董事和监事会秘书的出席情况

1、公司出席董事1人，出席1人；

2、公司出席监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书的出席本次会议，其他部分高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法))的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司^{(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》}

审议结果：通过

表决情况：