

信息披露 Disclosure

浙江皇马科技股份有限公司
2019年第三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：
● 本次会议否决了否决议案：无
● 会议召开时间：2019年9月10日
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
(三) 出席会议的股东及股东代表人数、持股数及持股比例(%)

出席会议的股东及股东代表人数(人) 172,200,260

出席会议的股东及股东代表人所持股份总数(股) 277,499,940

(四) 表决方式：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长王伟松先生召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《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 6 人出席，其中独立董事李伟松先生、独立董事王维松、王维安、李伯联

2. 公司在任监事 3 人出席；出席 3 人。

3. 董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 占得票数占出席会议有表决权的比例(%) 否决权 否决权占得票数比例(%)

1.01 选举王伟松先生为公司非独立董事 172,200,260 100 是 是

1.02 选举马建芳女士为公司非独立董事 172,200,260 100 是 是

1.03 选举王维安先生为公司非独立董事 172,200,260 100 是 是

1.04 选举李伯联先生为公司非独立董事 172,200,260 100 是 是

1.05 选举王维松先生为公司非独立董事 172,200,260 100 是 是

1.06 选举孙青华女士为公司非独立董事 172,200,260 100 是 是

2. 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 占得票数占出席会议有表决权的比例(%) 否决权 否决权占得票数比例(%)

2.01 选举孙青华女士为公司独立董事 172,200,260 100 是 是

2.02 选举王维安先生为公司独立董事 172,200,260 100 是 是

2.03 选举李伯联先生为公司独立董事 172,200,260 100 是 是

3. 关于公司监事会换届选举监事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 占得票数占出席会议有表决权的比例(%) 否决权 否决权占得票数比例(%)

3.01 选举孙青华女士为公司监事 172,200,260 100 是 是

3.02 选举王维安先生为公司监事 172,200,260 100 是 是

二、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 反对 弃权

0.01 选举王伟松先生为公司非独立董事 280 100 0 0

0.02 选举马建芳女士为公司非独立董事 280 100 0 0

0.03 选举王维安先生为公司非独立董事 280 100 0 0

0.04 选举李伯联先生为公司非独立董事 280 100 0 0

0.05 选举王维松先生为公司非独立董事 280 100 0 0

0.06 选举孙青华女士为公司非独立董事 280 100 0 0

(三) 对议案投票表决的具体情况说明

本次股东大会所列议案均为通过决议事项，采用累积投票，所有议案均审议通过。

涉及重大事项：5%以下股东的表决情况：王伟松先生、王维安女士为公司控股股东、实际控制人，王维安女士直接持有公司股份 980 万股，占公司总股本 3.5%，其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施办法》第二十三条规定，公司有表决权股份总数已经剔除至股东账户的公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

律师见证情况

1. 本公司董事会见证律师为上海市广发律师事务所

2. 律师见证意见：无

3. 律师见证结论意见：公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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决议；

2. 经见证律师见证的法律意见书；

3. 本所要求的其他文件。

浙江皇马科技股份有限公司

2019年9月11日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-048

浙江皇马科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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，并对其实的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

● 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化的情形

● 本次权益变动基本情况

江苏皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)，“江苏皇马”(以下简称“皇马”)于2019年9月9日收到股东堆龙德庆公司(以下简称“堆龙”)通知，堆龙荣诚于2019年3月27日—2019年9月6日通过集中竞价方式减持公司股份44,785,432股，减持比例1.60%，减持比例由原6.50%变动为5.00%。

该事项构成权益变动报告义务。

信息披露义务人名称：堆龙荣诚企业管理有限公司

信息披露义务人地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区乃崩色玛村企业创新基地1-9号

信息披露义务人联系方式：0891-32000000

信息披露义务人股东情况：堆龙荣诚企业管理有限公司直接持有公司股份44,785,432股，占公司总股本的6.50%。

信息披露义务人名称：堆龙荣诚企业管理有限公司

信息披露义务人地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区乃崩色玛村企业创新基地1-9号

信息披露义务人联系方式：0891-32000000

信息披露义务人股东情况：堆龙荣诚企业管理有限公司直接持有公司股份44,78