

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2018-055

## 永安行科技股份有限公司 2018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：2018年10月29日
- (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路400号
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,804,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.8662

- (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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(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 7 人，出席 4 人，公司董事陈光源先生、朱超先生因为公务未能出席本次会议；独立董事鞠明先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议；总工程师黄得云先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

**1.01** 议案名称：拟回购股份的目的和用途

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	81,783,101	99.9743%	21,040	0.0257%	0	0.0000%

**1.02** 议案名称：拟回购股份的种类

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	81,783,101	99.9743%	21,040	0.0257%	0	0.0000%

**1.03 议案名称：拟回购股份的方式**

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	81,783,101	99.9743%	21,040	0.0257%	0	0.0000%

**1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额**

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	81,783,101	99.9743%	21,040	0.0257%	0	0.0000%

**1.05 议案名称：拟回购股份的价格**

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	81,782,701	99.9738%	21,440	0.0262%	0	0.0000%

**1.06 议案名称：拟用于回购的资金来源**

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	81,782,701	99.9738%	21,440	0.0262%	0	0.0000%

**1.07 议案名称：回购股份的期限**

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	81,782,701	99.9738%	21,440	0.0262%	0	0.0000%

**1.08 议案名称：本次回购有关决议的有效期**

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	81,782,701	99.9738%	21,440	0.0262%	0	0.0000%

2、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

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	81,786,341	99.9782%	17,800	0.0218%	0	0.0000%

3、议案名称：《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>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	81,803,241	99.9989%	900	0.0011%	0	0.0000%

4、议案名称：《关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	81,803,241	99.9989%	900	0.0011%	0	0.0000%

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	拟回购股份的目的和用途	4,323,879	99.5158	21,040	0.4842	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	4,323,879	99.5158	21,040	0.4842	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	4,323,879	99.5158	21,040	0.4842	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	4,323,879	99.5158	21,040	0.4842	0	0.0000
1.05	拟回购股份的价格	4,323,479	99.5066	21,440	0.4934	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	4,323,479	99.5066	21,440	0.4934	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	4,323,479	99.5066	21,440	0.4934	0	0.0000
1.08	本次回购有关决议的有效期	4,323,479	99.5066	21,440	0.4934	0	0.0000
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	4,327,119	99.5903	17,800	0.4097	0	0.0000
3	《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	4,344,019	99.9793	900	0.0207	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

议案 1、2、3 均对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：钱珍、黄珏

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

### 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

永安行科技股份有限公司

2018 年 10 月 30 日