

安泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2018 年 1 月 18 日（周四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 18 日下午 15:00 中的任意时间。

召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

现场会议主持人：公司董事长才让先生

会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 364,962,324 股，占公司表决权股份总数的 35.5711%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 364,962,324 股，占公司表决权股份总数的 35.5711%；

(2) 网络投票情况：

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(3) 参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 595,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0580%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 595,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0580%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了如下议案：

1、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举李军风先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.2 选举汤建新先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决

结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.3 选举刘掌权先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.4 选举邢杰鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.5 选举周武平先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.6 选举苏国平先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.1 选举刘兆年先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.2 选举宋建波女士为公司第七届董事会独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.3 选举周利国先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

李军风先生、汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生、周武平先生、苏国平先生、刘兆年先生、宋建波女士、周利国先生共同组成公司第七届董事会。

3、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

3.1. 选举王社教先生为公司第七届监事会股东代表监事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.2. 选举金戈女士为公司第七届监事会股东代表监事；

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.3 选举高爱生先生为公司第七届监事会股东代表监事

同意 364,962,324 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：

同意 595,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

公司 2018 年 1 月 10 日召开了职代会联席会议，会议选举王劲东先生、况春江先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会届满为止（详情请见公司于 2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于选举第七届职工代表监事的公告》公告编号：2018-002）。

王社教先生、金戈女士、高爱生先生、王劲东先生、况春江先生共同组成公司第七届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：李冬梅、井泉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、 安泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日