

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、公司于 2019 年 8 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040），并于 2019 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-042）。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2019 年 9 月 2 日（星期一）14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 2 日。

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 2019 年 9 月 2 日 9:30—11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 1 日 15:00 至 2019 年 9 月 2 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司 6 号会议室（无锡市新吴区坊兴路 8 号）

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长周福海先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、孟奥旗律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 500,577,200 股，占公司总股份的 39.3991%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 500,570,900 股，占公司总股份的 39.3986%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,300 股，占公司总股份的 0.0005%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,785,066 股，占公司总股份的 0.1405%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,778,766 股，占公司总股份的 0.1400%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,300 股，占公司总股份的 0.0005%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期三年（独立董事陈易平先生的任期自公司股东大会选举通过之日起至2021年3月27日），自股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会非独立董事的选举产生采取累积投票制的表决方式，具体表决情况：

（1）选举周福海为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意500,570,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%。

中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%。

（2）选举罗功武为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意500,570,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%。

（3）选举浦俭英为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意500,570,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

2）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期三年（独立董事陈易平先生的任期自公司股东大会选举通过之日起至2021年3月27日），自股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会独立董事的选举产生采取累积投票制的表决方式，具体表决情况：

（1）选举陈易平为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意500,570,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%。

（2）选举张熔显为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意500,570,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

3）审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1

名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会职工代表监事已经公司第五届职工代表大会选举产生；第五届监事会股东代表监事的选举产生采取累积投票制的表决方式，具体表决情况：

（1）选举张俊华为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意500,570,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%。

（2）选举申昌民为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意500,570,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4）审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。

总表决情况：同意 500,570,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,778,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.6471%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3529%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：潘岩平、孟奥旗

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

- 1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2019年9月3日