

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2017-003

江苏立霸实业股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 2 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

(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 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,720,400 |
| 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（%） | 51.0752 |

(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。

本公司 2017 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司现任董事长卢凤仙女士主持。除采用非累积投票方式审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》外，本次会议采用累积投票方式选举了新一届董事会独立董事及非独立董事成员，本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事候选人许伯新先生、鲍金红女士、蔡卫华先生亦出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议，副总经理储一平先生、张亚君先生、蒋达伟先生、财务总监卢伟明先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于制定<公司累积投票制实施细则>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 | 81,720,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 卢凤仙女士 | 81,720,400 | 100 | 是 |
| 2.02 | 蒋瑞清先生 | 81,720,400 | 100 | 是 |
| 2.03 | 刘洁女士 | 81,720,400 | 100 | 是 |
| 2.04 | 许伯新先生 | 81,720,400 | 100 | 是 |

3、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 苏中一先生 | 81,720,400 | 100 | 是 |
| 3.02 | 鲍金红女士 | 81,720,400 | 100 | 是 |
| 3.03 | 蔡卫华先生 | 81,720,400 | 100 | 是 |

（三）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 |

| | | | (%) | | (%) | | (%) |
|------|-----------------------------------|---|-----|--|-----|--|-----|
| 2.00 | 关于公司董 事会换届选 举的议案(非 独立董事) | | | | | | |
| 2.01 | 卢凤仙女士 | 0 | 0 | | | | |
| 2.02 | 蒋瑞清先生 | 0 | 0 | | | | |
| 2.03 | 刘洁女士 | 0 | 0 | | | | |
| 2.04 | 许伯新先生 | 0 | 0 | | | | |
| 3.00 | 关于公司董 事会换届选 举的议案(独 立董事) | | | | | | |
| 3.01 | 苏中一先生 | 0 | 0 | | | | |
| 3.02 | 鲍金红女士 | 0 | 0 | | | | |
| 3.03 | 蔡卫华先生 | 0 | 0 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及特别决议事项，不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、鲁玮雯

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

江苏立霸实业股份有限公司
2017 年 2 月 16 日