

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2017-014

昆山科森科技股份有限公司

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3月10日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,420,586
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（%）	68.5540

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规

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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	144,419,586	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案

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	144,419,486	99.9992	1,000	0.0006	100	0.0002
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	144,419,586	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	144,419,586	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否
----	------	-----	---------	----

序号			议有效表决权的比例 (%)	当选
5.01	徐金根	144,416,688	99.9973	是
5.02	瞿李平	144,416,688	99.9973	是
5.03	吴惠明	144,416,688	99.9973	是
5.04	李进	144,416,688	99.9973	是
5.05	向雪梅	144,416,688	99.9973	是
5.06	杨胜君	144,416,688	99.9973	是

2、关于选举独立董事的议案

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
6.01	王树林	144,416,688	99.9973	是
6.02	葛其泉	144,416,688	99.9973	是
6.03	曲峰	144,416,688	99.9973	是

3、关于选举监事的议案

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
7.01	瞿海娟	144,416,689	99.9973	是
7.02	范玉琴	144,416,688	99.9973	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
4	关于对暂时闲置募集资金进	2,919,586	99.9657	1,000	0.0343	0	0.0000

	行现金管理的议案						
5.01	徐金根	2,916,688	99.8665				
5.02	瞿李平	2,916,688	99.8665				
5.03	吴惠明	2,916,688	99.8665				
5.04	李进	2,916,688	99.8665				
5.05	向雪梅	2,916,688	99.8665				
5.06	杨胜君	2,916,688	99.8665				
6.01	王树林	2,916,688	99.8665				
6.02	葛其泉	2,916,688	99.8665				
6.03	曲峰	2,916,688	99.8665				
7.01	瞿海娟	2,916,689	99.8665				
7.02	范玉琴	2,916,688	99.8665				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3 以上表决通过。议案 5、议案 6、议案 7 为累积投票议案，其中董事、独立董事及监事候选人均当选。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李和金、刘胜军

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 科森科技 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

昆山科森科技股份有限公司
2017 年 3 月 11 日