

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：2017-088

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司 2017 年第三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 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,377,821
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（%）	42.0381

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(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，其余董事因公务无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因公务无法出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案

1.01 议案名称：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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的用途

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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	0	0.0000

1.03 议案名称：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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的资金来源

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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	0	0.0000

1.06 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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	0	0.0000

1.07 议案名称：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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	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	280,371,721	99.9978	6,100	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案

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	280,094,221	99.9978	6,100	0.0022	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	回购股份的方式	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000
1.02	回购股份的用途	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000
1.03	回购股份的价格	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000

1.04	回购股份的资金来源	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000
1.07	决议的有效期	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	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	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000
3	关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案	25,951,428	99.9765	6,100	0.0235	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会议案均为中小投资者单独计票的议案。

议案3为关联交易议案，关联股东李结平先生(持有277,500股)实行了回避表决。

4、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强先生、刘宇华先生

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

5、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。

泰豪科技股份有限公司
2017年9月16日