证券代码：834693　　证券简称：金陵电机　　主办券商：上海证券

上海金陵电机股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018 年 6 月 22 日

2、会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 30 号 1 号楼三楼第二会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：顾伟民

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 104,304,400 股，占公司股份总数的 90.70%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

因公司拟从5名董事增加至7名董事，并在公司章程中增加公司党组织相关内容，根据公司实际情况对原章程进行修订并形成公司新章程。

议案具体内容详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

2、议案表决结果：

同意股数104,304,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年2月13日届满，现依据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司原董事会成员人数5人，根据公司的实际经营情况和内部治理情况，公司拟将第二届董事会成员人数调整为7人。现提名陈杰、顾伟民、张晓冬、朱群峰、赵军、王嘉龙、杨建为公司第二届董事会董事候选人，任期

自股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

（1）选举陈杰为第二届董事会董事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举张晓冬为第二届董事会董事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）选举朱群峰为第二届董事会董事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）选举赵军为第二届董事会董事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）选举顾伟民为第二届董事会董事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（6）选举杨建为第二届董事会董事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（7）选举王嘉龙为第二届董事会董事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过关于公司监事会换届选举的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》与《公司章程》有关规定，监事会提名张钧清、江涛为公司第二届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第二届监事会，任期均为三年。

2、议案表决结果：

（1）选举张钧清为第二届监事会监事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举江涛为第二届监事会监事。

同意股数 104,304,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过关于确认关联交易的议案

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,804,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

中国电子科技集团公司第二十一研究所,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计 58,500,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。因此,本议案有表决权的股份总数为 45,804,400 股。

四、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日