

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

2020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：2020年7月6日
2. 会议召开地点：东南e馆四楼培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 161,654,400 股，占公司表决权股份总数的 80.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

具体请参考《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体请参考《董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体请参考《对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体请参考《股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于修改〈关联交易内部决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体请参考《关联交易内部决策制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于废除部分内部管理制度》

1. 议案内容：

结合公司战略发展规划，经公司研究决定，现废除相关内部管理制度：《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》、《重大信息内部报告制度》、《累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《东南电梯股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日