

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年第三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14日
2. 会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋金锁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 57,975,915 股，占公司表决权股份总数的 69.014%。

（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 9 人，出席 9 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员刘金树、刘兴民出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举第三届董事会董事〉的议案》

子议案 1：《关于选举宋金锁为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容

选举宋金锁先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（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。

子议案 2：《关于选举张澎先生为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容

选举张澎先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（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。

子议案 3：《关于选举王兆君女士为第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容

选举王兆君女士为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(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。

子议案 4：《关于选举王素荣女士为第三届董事会董事的议案》

(1) 议案内容

选举王素荣女士为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

(2) 议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(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。

子议案 5：《关于选举潘建辉先生为第三届董事会董事的议案》

(1) 议案内容

选举潘建辉先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

(2) 议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(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。

子议案 6：《关于选举王天霞女士为第三届董事会董事的议案》

(1) 议案内容

选举王天霞女士为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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。

子议案 7：《关于选举朱清滨先生为第三届董事会独立董事的议案》

（1）议案内容

选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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。

子议案 8：《关于选举孙涛先生为第三届董事会独立董事的议案》

（1）议案内容

选举孙涛先生为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（2）议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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。

子议案 9：《关于选举孙孝峰先生为第三届董事会独立董事的议案》

（1）议案内容

选举孙孝峰先生为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自公司 2020 年

第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

(2) 议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(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《关于〈选举第三届监事会非职工代表监事〉的议案》

子议案 1：《关于选举李立永先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 议案内容

选举李立永先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

(2) 议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(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。

子议案 2：《关于选举毕毅君女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 议案内容

选举毕毅君女士为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

(2) 议案表决结果

同意股数 57,975,915 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(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、备查文件目录

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日