

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋金锁	董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张澎	董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王兆君	董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王素荣	董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
潘建辉	董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王天霞	董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
朱清滨	独立董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
孙涛	独立董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
孙孝峰	独立董事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

李立永	监事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
毕毅君	监事	任职	2020年7月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、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