

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2023-052

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 8 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

| | |
|--|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,062,284 |
| 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(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 68.0699 |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

- (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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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 | 285,745,284 | 99.9842 | 45,000 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》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 | 285,745,284 | 99.9842 | 45,000 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|---------|--------|--------|----|--------|
| A 股 | 285,745,284 | 99.9842 | 45,000 | 0.0158 | 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 | 关于公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | 1,592,215 | 97.2514 | 45,000 | 2.7486 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案 | 1,592,215 | 97.2514 | 45,000 | 2.7486 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议涉及回避表决的事项：议案 1、2、3，公司 2023 年员工持股计划的参与对象股东余洋先生、刘宏庆先生和刘蜀军先生均回避表决。上述关联股东合计持有公司股份 1,272,000 股，不计入议案 1、2、3 的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：刘天倚、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日