

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2018-045

卓郎智能技术股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2018 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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）	890,330,477
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的比例（%）	46.9729

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 2 人，董事 Stefan Kross 先生、董事云天永先生、董事 Hans-Georg Hearter 先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、独立董事陈杰平先生、独立董事 Guido Spix 先生、独立董事 Dominique Turpin 先生

- 及独立董事谢满林先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事张月平先生、监事金浩先生、监事梁太福先生及监事盛意平先生因公务出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书曾正平先生及首席运营官管焯先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》

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	890,300,577	99.9966	29,900	0.0034	0	0.0000

2、 议案名称：《关于对外担保预计及授权的议案》

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	889,688,077	99.9278	642,400	0.0722	0	0.0000

3、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

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	890,305,277	99.9971	25,200	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<公司章程>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	890,305,277	99.9971	25,200	0.0029	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	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	612,500	95.3455	29,900	4.6545	0	0.0000
2	关于对外担保预计及授权的议案	0	0.0000	642,400	100.0000	0	0.0000
3	关于变更公司注册地址的议案	617,200	96.0772	25,200	3.9228	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案	617,200	96.0772	25,200	3.9228	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 4 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐定辉先生、柴峻先生

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 法律意见书；

卓郎智能技术股份有限公司

2018年9月29日