

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2020-067

永安行科技股份有限公司

2020年第三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：2020年12月7日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路400号

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,872,163
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（%）	50.4337

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(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7人，出席5人，公司董事朱超先生、陈光源先生因公务未能出席本

次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书董萍女士、总工程师黄得云先生、财务负责人张贤女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》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	93,507,451	99.6114	362,312	0.3860	2,400	0.0026

2、 议案名称：关于制订《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	93,495,851	99.5991	376,312	0.4009	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	93,500,951	99.6045	359,612	0.3830	11,600	0.0125

(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2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	17,129,102	97.9152	362,312	2.0711	2,400	0.0137
2	关于制订《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	17,117,502	97.8489	376,312	2.1511	-	-
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案	17,122,602	97.8780	359,612	2.0557	11,600	0.0663

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案1、2、3为特别决议议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：钱珍、贺璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

永安行科技股份有限公司

2020年12月8日