

上海证券交易所 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603960

证券简称:克来机电

公告编号:2020-016

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:

本次权益变动是否构成要约:无

会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2020年2月5日

(二)股东大会议召开的地点:公司行政三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555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	19
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	114,785,949
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	65.3083

(四)表决方式是否符合《上市公司章程》的规定,表决结果:同意。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长谈士力先生主持,公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《上市公司章程》的规定。

(五)出席董事、监事和高级管理人员的出席情况

2.公司在任董事3人,出席3人;

3.董事会秘书兼财务总监卫红出席本次会议;公司副总经理沈俊杰出席本次会议;公司副总经理张海洪出席本次会议;公司副总经理王卫出席本次会议;公司其他高管均同时担任董事,已出席会议,无其他需要列席的高管。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:公司本次交易的整体方案

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-支付方式

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-现金对价及支付期限

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行方式

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:募集配套资金-募集配套资金金额

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:募集配套资金-募集配套资金定价原则及发行价格

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:募集配套资金-发行数量

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:募集配套资金-支付方式

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:募集配套资金-现金对价及支付期限

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	114,785,949	100.00	0	0.00	0	0.00