

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-029

杰克缝纫机股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,020,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.7979

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法律法规、部门规律、

规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议；
- 4、公司副总经理黄展洲、邱杨友出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

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	336,983,161	99.6929	1,037,824	0.3071	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度报告及其摘要的议案

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案

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	337,024,901	99.7053	996,084	0.2947	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于向子公司及孙公司提供借款的议案

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	338,020,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案

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	336,942,161	99.6808	1,078,824	0.3192	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于公司换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	赵新庆	333,187,165	98.5699	是
15.02	阮积祥	333,187,165	98.5699	是
15.03	阮福德	333,187,165	98.5699	是
15.04	阮积明	333,187,165	98.5699	是
15.05	郭卫星	333,187,165	98.5699	是
15.06	阮林兵	333,187,165	98.5699	是

16、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	陈威如	333,228,165	98.5820	是
16.02	王茁	333,228,165	98.5820	是
16.03	谢获宝	333,228,165	98.5820	是

17、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	车建波	333,187,165	98.5699	是
17.02	阮美玲	333,228,165	98.5820	是

(三) 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	关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案	6,635,232	100	0	0	0	0
6	公司 2019 年度报告及其摘要的议案	6,635,232	100	0	0	0	0
7	关于公司 2019 年度利润分配预案	6,635,232	100	0	0	0	0
8	公司 2019 年度内部控制评价报告	6,635,232	100	0	0	0	0
11	关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案	5,639,148	84.9879	996,084	15.0121	0	0
12	关于公司及子公司开展远期结售汇业务	6,635,232	100	0	0	0	0

	的议案						
15	关于公司换届选举董事的议案						
15.01	赵新庆	1,801,412	27.1491	0	0	0	0
15.02	阮积祥	1,801,412	27.1491	0	0	0	0
15.03	阮福德	1,801,412	27.1491	0	0	0	0
15.04	阮积明	1,801,412	27.1491	0	0	0	0
15.05	郭卫星	1,801,412	27.1491	0	0	0	0
15.06	阮林兵	1,801,412	27.1491	0	0	0	0
16	关于选举独立董事的议案						
16.01	陈威如	1,842,412	27.7671	0	0	0	0
16.02	王茁	1,842,412	27.7671	0	0	0	0
16.03	谢获宝	1,842,412	27.7671	0	0	0	0
17	关于选举监事的议案						
17.01	车建波	1,801,412	27.1491	0	0	0	0
17.02	阮美玲	1,842,412	27.7671	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、成威

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

杰克缝纫机股份有限公司
2020 年 4 月 22 日