

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-109

亿嘉和科技股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,263,127
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（%）	46.0812

(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，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的

召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

(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 8 人，出席 5 人，其中董事朱付云、姜杰现场出席本次会议，董事许春山、兰新力及独立董事苏中一以视频通讯方式出席本次会议，独立董事武常岐、黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张晋博出席本次会议；公司副总经理严宝祥、郝俊华、江辉列席本次会议，副总经理王新建、卢君及财务总监王立杰因他工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司<2019 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	94,880,927	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解

除限售的限制性股票的议案》

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	95,263,127	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<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	95,263,127	100	0	0	0	0

(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	《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	17,959,667	100	0	0	0	0

2	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	17,959,667	100	0	0	0	0
---	---	------------	-----	---	---	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、郝俊华先生、张晋博先生及江辉女士 3 名股东合计持有公司股份 382,200 股，因其均为公司 2019 年激励计划的激励对象，故对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、周赛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

亿嘉和科技股份有限公司
2021年11月16日