

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2020-041

西安铂力特增材技术股份有限公司

2020 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,539,048
普通股股东所持有表决权数量	43,539,048
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4238

（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，董事长薛蕾先生主持召开，本次会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、公司董事会秘书的出席本次会议，其他部分高管的列席本次会议。

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（%）
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<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（%）
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	43,539,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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》	7,391,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,391,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	7,391,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。

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：陈志坚、王鹏鹤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日