

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：2021-034

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

## 泰豪科技股份有限公司 2021 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 7 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 19 幢 1 号一楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,632,365
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（%）	46.1854

(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，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(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 3 人，其余董事因公务无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其余监事因公务无法出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案

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	392,433,090	98.9412	4,190,275	1.0564	9,000	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
2.01	张兴虎	392,131,504	98.8652	是
2.02	杨剑	392,131,499	98.8652	是
2.03	李自强	392,131,501	98.8652	是

2.04	王军	392,131,501	98.8652	是
------	----	-------------	---------	---

### 3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
3.01	王晋勇	392,132,903	98.8655	是
3.02	睦琚钦	392,132,900	98.8655	是
3.03	李世刚	392,128,901	98.8645	是

### 4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
4.01	王鹏	392,128,901	98.8645	是
4.02	饶琛敏	392,128,900	98.8645	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	关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案	37,833,072	90.0094	4,190,275	9.9691	9,000	0.0215
2.01	张兴虎	37,531,486	89.2919				
2.02	杨剑	37,531,481	89.2918				
2.03	李自强	37,531,483	89.2919				
2.04	王军	37,531,483	89.2919				
3.01	王晋勇	37,532,885	89.2952				
3.02	睦琚钦	37,53	89.2952				

		2,882					
3.03	李世刚	37,528,883	89.2857				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强先生、刘智虹女士

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、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

泰豪科技股份有限公司  
2021 年 7 月 2 日