

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2020-012

江苏北人机器人系统股份有限公司

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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号公司四楼会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,621,802
普通股股东所持有表决权数量	69,621,802
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（%）	59.3334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3334

(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。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席情况：副总经理、董事会秘书兼财务总监王庆先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：2019 年度财务决算报告的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：2019 年年度报告及摘要的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及津贴的议案

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	32,142,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2019 年年度利润分配的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、 议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》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	69,621,802	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2019年年度利润分配的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	11,400,262	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9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、议案1-8、10为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 3、议案6，关联股东朱振友先生、林涛先生、陈斌先生、曹玉霞女士、马宏波先生、苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
- 4、议案5、议案6、议案7、议案8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：国浩律师(上海)事务所

律师：邵禛、林惠

- 2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、

合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会

2020年5月20日