

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-043

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2019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：2019年7月3日

(二) 股东大会召开的地点：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司三楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,967,151
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（%）	54.2324

(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。

本次会议由董事会召集，董事徐秦烨女士主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符

合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，出席 2 人，董事金跃跃先生、单光亚先生、独立董事张天戈先生、程雪垠先生和王玉春先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0

1.03、议案名称：拟回购股份的方式

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0.0000

1.04、议案名称：拟回购股份的价格

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0.0000

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0.0000

1.06、议案名称：回购股份的资金来源

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0.0000

1.07、议案名称：回购股份的实施期限

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案

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(%)
A 股	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0.0000

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	163,954,851	99.9924	12,300	0.0076	0	0.0000

(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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000

	类						
1.03	拟回购股份的方式	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000
1.06	回购股份的资金来源	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000
1.07	回购股份的实施期限	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000
3	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	476,200	97.4820	12,300	2.5180	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、崔洋

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。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；

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2019年7月4日