

西安宝德自动化股份有限公司

关于表决权委托到期及解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、表决权委托到期及一致行动关系解除的基本情况

西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人赵敏先生和霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司(以下简称“瀚诺投资”)于2018年6月21日在西安签署《表决权委托协议》，约定赵敏先生无条件、不可撤销的，将持有的公司53,738,100股(占公司总股本的17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份)对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托瀚诺投资行使。《表决权委托协议》生效后，双方于2018年9月13日签署了《一致行动协议》，同意自《一致行动协议》签署生效之日起，对公司的生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动。

公司于2019年6月24日收到赵敏先生和瀚诺投资的通知，双方签署的《表决权委托协议》已于2019年6月20日到期，经协商一致，双方不再继续签订《表决权委托协议》。基于双方表决权委托已到期，满足《一致行动协议》约定的终止条款，双方同时解除一致行动关系。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动所涉及的相关股东的权益变动情况如下：

单位：股

股东名称	本次委托到期前		本次变动数量		本次委托到期后	
	有表决权股份数量	有表决权股份比例	变动数量	变动比例	有表决权股份数量	有表决权股份比例
赵敏	82,159,900	25.99%	53,738,100	17%	135,898,000	42.99%
瀚诺投资	53,738,100	17%	53,738,100	17%	0	0%

三、其他相关说明

- 1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
- 2、信息披露义务人赵敏先生、邢连鲜女士、瀚诺投资已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日