

山东威达机械股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2018年11月13日上午9:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、现场会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

7、股权登记日:2018年11月7日。

二、会议出席对象

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份170,229,946股,占公司总股份的40.5214%。其中,持股5%以下的中小股东5人,代表有表决权股份数为10,778,196股,占公司总股份的2.5656%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 170,183,046 股，占公司股份总数的 40.5103%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 46,900 股，占公司股份总数的 0.0112%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 170,208,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 10,756,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7996%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：同意 170,208,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 10,756,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7996%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 170,208,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 10,756,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7996%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、山东德衡（济南）律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日