

## 中原内配集团股份有限公司 2019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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

### 一、召开会议基本情况

#### (一)会议召开时间

1、现场会议时间：2019年1月25日（周五）下午14:00

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月25日9：30至11：30，13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月24日15：00至2019年1月25日15：00期间的任意时间。

(二)会议召开地点：公司二楼第一会议室

(三)会议召集人：公司董事会

(四)现场会议主持人：董事长薛德龙先生

(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

股权登记日：2019年1月21日（周一）

## 二、会议出席情况

### （一）出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 193,804,759 股，占上市公司总股份的 31.8960%。

其中：通过现场投票的股东 53 人，代表股份 193,479,559 股，占上市公司总股份的 31.8424%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 325,200 股，占上市公司总股份的 0.0535%。

2、参加表决的中小投资者共 53 人，代表股份 21,959,345 股，占上市公司总股份的 3.6140%。

其中：通过现场投票的股东 42 人，代表股份 21,634,145 股，占上市公司总股份的 3.5605%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 325,200 股，占上市公司总股份的 0.0535%。

（二）公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：同意193,781,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权20,800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0.0107%。

其中，中小股东总表决情况：同意21,936,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.8957%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096%；弃权20,800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0.0947%。

## 2、《关于回购公司股份的预案的议案》

### 议案 2.01 拟回购股份的目的

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

### 议案 2.02 拟回购股份的用途

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

### 议案 2.03 拟回购股份的方式

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

#### 议案 2.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

#### 议案 2.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

#### 议案 2.06 拟用于回购的资金来源

总表决情况：同意 193,793,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 9,000 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 0.0046%。

中小股东总表决情况：同意 21,948,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9495%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；弃权 9,000 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 0.0410%。

#### 议案 2.07 拟回购股份的实施期限

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

#### 议案 2.08 回购股份决议的有效期

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

#### 3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

总表决情况：同意 193,802,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 21,957,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；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%。

### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京谦或律师事务所彭冲、朱文会律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：中原内配集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

### 五、备查文件

(一)《中原内配集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京谦或律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日