

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-016

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况

(1) 现场会议召开时间：2019年2月20日（周三）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具体时间为2019年2月20日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00期间的任意时间。

(3) 会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计9名，代表有表决权的股份数236,515,688.00股，占公司股份总数的57.6305%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数233,190,864.00股，占公司股份总数的56.8204%；

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共4名，代表有表决权的股份数3,324,824.00股，占公司股份总数的0.8101%；

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共5名，代表有表决权的股份数3,492,224.00股，占公司股份总数的0.8509%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联股东吕强先生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吕丽妃女士、吕懿先生已回避表决该项议案。

表决结果：同意 4,327,606.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,492,224.00 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019年2月21日