

## 常柴股份有限公司

### 2020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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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、召开时间：

现场会议召开时间：2020年4月16日（周四）14:00。

##### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月16日9:15至2020年4月16日15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月16日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00。

召开地点：公司工会会议厅

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### 2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
A股	2	172,042,021	30.65%	17	3,024,724	0.54%	19	175,066,745	31.19%
B股	2	881,888	0.16%	0			2	881,888	0.16%
总体	4	172,923,909	30.81%	17	3,024,724	0.54%	21	175,948,633	31.35%

### 3、其他人员出席情况

公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员、本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项议案进行了表决：

### 1、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	173,030,409	98.34%	2,918,224	1.66%	0	0
其中：A股	172,148,521	98.33%	2,918,224	1.67%	0	0
B股	881,888	100%	0	0	0	0
中小股东表决情况	2,185,173	42.82%	2,918,224	57.18%	0	0
表决结果	通过					

### 2、《关于调整独立董事津贴的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	172,923,909	98.28%	3,024,724	1.72%	0	0
其中：A股	172,042,021	98.27%	3,024,724	1.73%	0	0
B股	881,888	100.00%	0	0.00%	0	0
中小股东表决情况	2,078,673	40.73%	3,024,724	59.27%	0	0
表决结果	通过					

3、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

(1) 史新昆

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,922	98.28%	172,042,034	881,888
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
2,078,686	40.73%		
表决结果	当选		

(2) 张新

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,916	98.28%	172,042,028	881,888
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
2,078,680	40.73%		
表决结果	当选		

(3) 林田

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,916	98.28%	172,042,028	881,888
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
2,078,680	40.73%		
表决结果	当选		

(4) 徐毅

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,916	98.28%	172,042,028	881,888
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
2,078,680	40.73%		
表决结果	当选		

(5) 蒋鹤

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数

172,923,916	98.28%	172,042,028	881,888
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
2,078,680	40.73%		
表决结果	当选		

（6）杨峰

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,916	98.28%	172,042,028	881,888
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
2,078,680	40.73%		
表决结果	当选		

4、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举王满仓、邢敏、张燕为公司第九届董事会独立董事。具体表决情况如下：

（1）王满仓

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
172,943,920	98.29%	172,062,032	881,888
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
2,098,684	41.12%		
表决结果	当选		

（2）邢敏

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,918	98.28%	172,042,030	881,888
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
2,078,682	40.73%		
表决结果	当选		

（3）张燕

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数（%）	其中：	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,918	98.28%	172,042,030	881,888
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）		
2,078,682	40.73%		
表决结果	当选		

5、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举倪明亮、陈力佳、葛江丽为公司第九届监事会监事。具体表决情况如下：

(1) 倪明亮

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
172,943,917	98.29%	172,062,029	881,888
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
2,098,681	41.12%		
表决结果	当选		

(2) 陈力佳

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,921	98.28%	172,042,033	881,888
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
2,078,685	40.73%		
表决结果	当选		

(3) 葛江丽

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
172,923,918	98.28%	172,042,030	881,888
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
2,078,682	40.73%		
表决结果	当选		

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李丰凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

本次股东大会的表决结果合法有效。

常柴股份有限公司

董事会

2020年4月17日