

山东威达机械股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

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: 2019 年度股东大会
- 2、会议召集人: 公司董事会

3、会议主持人: 公司董事长杨明燕女士因公出差, 由公司副董事长杨桂军先生主持本次股东大会。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。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间: 2020 年 5 月 19 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 2020 年 5 月 19 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 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 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: 2020 年 5 月 12 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 178, 715, 272 股, 占公司总股份的 42.5413%。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, 862, 396 股, 占公司总股份的 2.5857%。

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（济南）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 178,584,172 股，占公司股份总数的 42.5101%。

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 131,100 股，占公司股份总数的 0.0312%。

三、提案审议表决情况

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《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 178,675,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；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 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308%；反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692%；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%。

公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士及报告期内任期届满离任独立董事全允桓先生、姜爱丽女士向公司 2019 年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 178,675,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；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 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308%；反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692%；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《公司 2019 年度财务决算方案》；

表决结果：同意 178,675,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；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 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308%；

反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692%；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）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 178,675,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；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 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308%；反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692%；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。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 178,675,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；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 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308%；反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692%；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%。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 178,685,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9832%；反对 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%；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 10,832,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7238%；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762%；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%。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 178,675,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；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 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308%；反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692%；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%。

(八)审议通过《关于公司2020年度向各家商业银行申请授信额度的议案》;

表决结果:同意178,675,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9776%;反对40,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0224%;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10,822,296股,占出席会议中小股东所持股份的99.6308%;反对40,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3692%;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%。

(九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意178,675,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9776%;反对40,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0224%;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10,822,296股,占出席会议中小股东所持股份的99.6308%;反对40,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3692%;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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、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

2020年5月20日