

大连华锐重工集团股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2020年5月20日15:00。

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2020年5月20日上午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时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00。

2. 现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。

3. 召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长丛红先生。

6. 本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表有效表决权的股份总数为1,206,530,975股，占公司总股本1,931,370,032股的62.4702%。

其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代表共 3 人, 代表有效表决权的股份总数为 1, 201, 564, 678 股, 占公司总股本的 62. 2131%。

2. 通过网络投票的股东及股东代表共 3 人, 代表有效表决权的股份总数为 4, 966, 297 股, 占公司总股本的 0. 2571%。

公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议, 对本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为:

1. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 1, 206, 530, 975 股, 占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 100. 0000%; 反对 0 股, 占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0. 0000%; 弃权 0 股, 占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0. 0000%。

其中, 中小股东表决结果为: 同意 5, 650, 217 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100. 0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0. 0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0. 0000%。

2. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 1, 206, 530, 975 股, 占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 100. 0000%; 反对 0 股, 占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0. 0000%; 弃权 0 股, 占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0. 0000%。

其中, 中小股东表决结果为: 同意 5, 650, 217 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100. 0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0. 0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

3. 审议通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

6. 审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 1,206,426,354 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 99.9913%；反对 104,621 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,545,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1484%；反对 104,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8516%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 1,201,015,871 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 99.5429%；反对 5,515,104 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.4571%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 135,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3913%；反对 5,515,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6087%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9. 审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

(1) 选举丛红先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

(2) 选举邵长南先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

(3) 选举田长军先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

(4) 选举朱少岩先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

上述非独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。

10. 审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》

(1) 选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,444,562 票，占出席会议的股

东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9928%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,563,804 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4706%。

(2) 选举戴大双女士为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

(3) 选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

(4) 选举张树贤先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。上述独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。

11. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

(1) 选举李志峰先生为公司第五届监事会非职工监事。

表决结果：获得选举票数 1,206,444,562 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9928%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,563,804 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4706%。

(2) 选举苏洁女士为公司第五届监事会非职工监事。

表决结果：获得选举票数 1,206,444,563 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9928%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,563,805 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4706%。

(3) 选举王琳先生为公司第五届监事会非职工监事。

表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。

上述非职工监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。

12. 审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2019 年度述职报告。

《2019 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、律师出具的法律意见书

1. 律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2. 律师姓名：包敬欣、邹艳冬

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2. 辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一九年度股东大会的法律意见书。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 21 日