

## 林州重机集团股份有限公司 2019 年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、准确和完整，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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议的召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2020年5月27日（周三）下午14:00。

(2) 网络投票时间为：2020年5月27日，其中，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：2020年5月27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具体时间为：2020年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2020年5月20日（周三）。

2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长郭现生先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

6、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 20 名，代表股份 321,682,234 股，占公司有表决权股份总数的 40.1258%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 15 名，代表公司股份 11,843,138 股，占公司有表决权股份总数的 1.4773%。具体情况如下：

(1) 现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 名，代表股份 321,305,134 股，占公司有表决权股份总数的 40.0788%。

(2) 参加网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 11 名，代表股份 377,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0470%。

本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 321,387,034 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%；反对 236,000 股，占参加会议股东所持有表

决权股份总数的 0.0734%；弃权 59,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,547,938 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%；反对 236,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%；弃权 59,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## **2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。**

表决情况：同意 321,387,034 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%；反对 236,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%；弃权 59,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,547,938 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%；反对 236,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%；弃权 59,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## **3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。**

表决情况：同意 321,387,034 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%；反对 236,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%；弃权 59,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,547,938 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%；反对 236,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%；弃权 59,200 股，

占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。**

表决情况：同意 321,425,034 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9200%；反对 236,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%；弃权 21,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0066%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,585,938 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8283%；反对 236,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%；弃权 21,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **5、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。**

表决情况：同意 321,387,034 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9082%；反对 236,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%；弃权 59,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0184%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,547,938 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5074%；反对 236,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%；弃权 59,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4999%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。**

表决情况：同意 321,425,034 股，占参加会议股东所持有表决权

股份总数的 99.9200%；反对 236,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0734%；弃权 21,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0066%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,585,938 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8283%；反对 236,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9927%；弃权 21,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**7、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。**

**(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计；**

表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钊回避表决；同意 11,867,480 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%；反对 192,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.5921%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,651,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%；反对 192,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6212%；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计；**

表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钊、宋全启回避表决；同意 1,149,702 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 85.6898%；反对 170,800 股，占参加会议无关联股东所持有表决权

股份总数的 12.7301%；弃权 21,200 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.5801%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 933,360 股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 82.9388%；反对 170,800 股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 15.1774%；弃权 21,200 股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 1.8838%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计；**

表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钊、吕江林回避表决；同意 11,707,580 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.3865%；反对 170,800 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.4353%；弃权 21,200 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1782%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,651,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%；反对 170,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4422%；弃权 21,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(4)关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计。**

表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钊回避表决；同意 11,867,480 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%；反对 192,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权

股份总数的 1.5921%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,651,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%；反对 192,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6212%；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计；**

表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钊回避表决；同意 11,867,480 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%；反对 170,800 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.4163%；弃权 21,200 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1758%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,651,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3788%；反对 170,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4422%；弃权 21,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**(6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计。**

表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钊回避表决；同意 11,867,480 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4079%；反对 170,800 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.4163%；弃权 21,200 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1758%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,651,138 股，占参加会

议中小投资者有表决权股份总数的 98,3788%；反对 170,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4422%；弃权 21,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。**

表决情况：同意 321,452,234 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9285%；反对 230,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,613,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0579%；反对 230,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9421%；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)。**

**1、选举公司第五届董事会非独立董事：**

**1.1 选举郭现生先生为公司第五届董事会董事候选人**

表决情况：同意 321,317,240 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，郭现生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

**1.2 选举韩录云女士为公司第五届董事会董事候选人**

表决情况：同意 321,317,240 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，韩录云女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.3 选举郭钊先生为公司第五届董事会董事候选人**

表决情况：同意 321,317,240 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，郭钊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.4 选举赵正斌先生为公司第五届董事会董事候选人**

表决情况：同意 321,317,240 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，赵正斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.5 选举郭日仓先生为公司第五届董事会董事候选人**

表决情况：同意 321,317,240 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，郭日仓先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.6 选举吕江林先生为公司第五届董事会董事候选人**

表决情况：同意 321,317,244 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，吕江林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

## **2、选举公司第五届董事会独立董事：**

### **2.1 选举朱小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决情况：同意 321,317,241 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，朱

小平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

## **2.2 选举宋绪钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决情况：同意 321,317,241 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，宋绪钦先生当选为公司第五届董事会独立董事。

## **2.3 选举郭永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决情况：同意 321,317,241 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.8865%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，郭永红先生当选为公司第五届董事会独立董事。

**10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》-选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人；**

表决情况：同意 321,452,234 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9285%；反对 230,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,613,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0579%；反对 230,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9421%；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，郭清正先生当选为公司第五届监事会监事，与职工监事赵富军先生、李荣女士共同组成公司第五届监事会。

**11、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》。**

表决情况：同意 321,408,234 股，占参加会议股东所持有表决权

股份总数的 99.9148%；反对 274,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,569,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.6864%；反对 274,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3136%；弃权 0 股。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**12、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。**

表决情况：同意 321,502,234 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9440%；反对 158,800 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0494%；弃权 21,200 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0066%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,663,138 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 98.4801%；反对 158,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3409%；弃权 21,200 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

在本次股东大会上，听取了独立董事2019年度述职报告。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；

3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

#### 四、备查文件

- 1、林州重机集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日