

成都大宏立机器股份有限公司 2020年第三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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2020年9月11日（星期五）14:00

网络投票时间：2020年9月11日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2020年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2020年9月11日9:15-15:00。

2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）公司二楼会议室。

3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：甘德宏

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况	出席会议的股东	其中
--------	---------	----

	及股东授权委托 代表	出席现场会议的 股东及股东授权 委托代表	以网络投票方式 参加会议的股东
人数	9	6	3
代表股份数（股）	71762500	71760000	2500
占公司有效表决权 股份总数的比例	75.0026%	75.0000%	0.0026%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，北京金诚同达律师事务所见证律师列席股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二数通过，议案获得通过。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉（上市后适用）并办理工商变更登记的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二数通过，议案获得通过。

（三）审议《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（四）审议《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（五）审议《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（六）审议《关于公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（七）审议《关于公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（八）审议《关于公司〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（九）审议《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十）审议《关于公司〈累计投票制实施细则〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十一）审议《关于公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例

71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%
----------	----------	------	---------	---	----

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十二）审议《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十三）审议《关于公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十四）审议《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十五）审议《关于公司〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十六）审议《关于公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十七）审议《关于公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十八）审议《关于公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

（十九）审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
71760900	99.9978%	1600	0.0022%	0	0%

同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、见证律师姓名：欧昌佳、张俊涛

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京金诚同达律师事务所《关于成都大宏立机器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司

2020 年 9 月 11 日