

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-091

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河模具股份有限公司 2018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决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

### 一、会议召开情况

1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会通知已于2018年10月26日以公告的形式发出。公司于2018年11月5日披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

#### 2、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）10:00。

网络投票时间：2018年11月11日—2018年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。

#### 3、股权登记日：2018年11月5日（星期一）

#### 4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长胡志军先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 145,873,439 股，占上市公司总股份的 69.7959%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 145,873,439 股，占上市公司总股份的 69.7959%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。

## 三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

**1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式，选举胡志军先生、段山虎先生、黄秀珠女士、陈建祥先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日

起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举胡志军先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
胡志军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举段山虎先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
段山虎先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举黄秀珠女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
黄秀珠女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举陈建样先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
陈建样先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

## 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式，选举韩长印先生、李建军先生、万华林先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举韩长印先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
韩长印先生当选为公司第三届董事会独立董事。

#### 2.02 选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的  
100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
李建军先生当选为公司第三届董事会独立董事

#### 2.03 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的  
100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
万华林先生当选为公司第三届董事会独立董事。

### 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式，选举张吉梅女士、胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 3.01 选举张吉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的  
100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
张吉梅女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 选举胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的  
100.0000%；

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；  
胡赞文先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

### 4、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

总表决情况：

同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（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%。

本议案表决结果为通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）

3、结论性意见：

六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、《宁波横河模具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 12 日