

诺力智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,528,618 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 53.9938 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务未能出

席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事长丁毅先生代行董事会秘书职责，出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

5、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

6、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度财务、内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 132,743,698 | 99.9978 | 2,800 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 144,525,818 | 99.9980 | 2,800 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|-------|----------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 110,896,658 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 27,809,620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 5,819,540 | 99.9519 | 2,800 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 2,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 5,819,540 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---|------------|-----------|-------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 6 | 《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》 | 11,703,240 | 99.9760 | 2,800 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务、内控审计机构的议案》 | 11,703,240 | 99.9760 | 2,800 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》 | 11,703,240 | 99.9760 | 2,800 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 11,703,240 | 99.9760 | 2,800 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》 | 11,703,240 | 99.9760 | 2,800 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | 11,703,240 | 99.9760 | 2,800 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《诺力智能装 | 11,703,240 | 99.9760 | 2,800 | 0.0240 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的议案》 | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共十三个,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

诺力智能装备股份有限公司

2019年4月16日