

杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2019年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

- 1、本次股东大会召开期间无增加、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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年6月27日14:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2019年6月26日—2019年6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2019年6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进行网络投票的具体时间为2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计5人，代表公司有表决权的股份57,000,100股，占公司有表决权股份总数的66.8638%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份57,000,000股，占公司有表决权股份总数的66.8637%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东) 共计 1 名, 拥有及代表的股份数 100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0001%。无股东委托独立董事投票情况。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于第二届董事会增补非独立董事的议案》

表决结果为: 同意 57,000,100 股, 占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有表决权股份 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 100 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果为: 同意 57,000,100 股, 占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有表决权股份 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 100 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为: 同意 57,000,100 股, 占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有表决权股份 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 100 股, 占参会中小投资者(含网络投票)

所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师谢天、蓝锡霞现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）经出席会议董事签字确认的公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- （二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日