

杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018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”）2018年第二次临时股东大会于2018年11月19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。2018年11月18日—2018年11月19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2018年11月19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2018年11月18日下午15:00至2018年11月19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8人，代表公司有表决权的股份60,002,000股，占公司有表决权股份总数的71.2613%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份60,000,000股，占公司有表决权股份总数的71.2589%；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2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0024%；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2名，拥有及代表的股份数1,202,000

股，占公司有效表决权股份总数的 1.4276%。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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

会议以累积投票的方式选举邹家春先生、邹雨雅先生、邹成蔚先生、张杰先生、姚荣康先生、徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01、选举邹家春先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9972%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 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 99.8586%；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%。

1.02、选举邹雨雅先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9972%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 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 99.8586%；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%。

1.03、选举邹成蔚先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9972%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）

所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 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 99.8586%；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%。

1.04、选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 60,000,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9972%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,300 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 99.8586%；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%。

1.05、选举姚荣康先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 60,000,400 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,400 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 99.8669%；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%。

1.06、选举徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 60,000,400 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,400 股，占参会中小投资者（含网

络投票)所持有效表决权股份总数的 99.8669%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持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)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01、选举余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果为:同意 60,000,600 股,占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份 99.9977%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,200,600 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.8835%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持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)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02、选举程礼源先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果为:同意 60,000,600 股,占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份 99.9977%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,200,600 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.8835%;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持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)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03、选举杜烈康先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果为:同意 60,000,600 股,占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份 99.9977%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)

所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,600 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 99.8835%；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%。

通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01、选举张清先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

表决结果为：同意 60,001,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,201,000 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 99.9168%；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%。

3.02、选举胡召华先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

表决结果为：同意 60,001,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,201,000 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 99.9168%；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%。

通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 经出席会议董事签字确认的公司 2018 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 2018 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

2018 年 11 月 19 日