



成都华气厚普机电设备股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开的时间、地点和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年3月14日（星期四）下午14:30在四川省成都市高新西区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为2019年3月13日至2019年3月14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3月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年3月13日15:00至2019年3月14日15:00期间的任意时间。

(2) 会议召集人：公司董事会。

(3) 会议主持人：董事长江涛先生。

(4) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 人，代表有表决权的股份数量为 171,774,200 股，占公司有效表决权股份总数 364,720,000 股的 47.0976%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数量为 144,021,550 股，占公司有效表决权

权股份总数的 39.4883%；通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份数量为 27,752,650 股，占公司有权表决权股份总数的 7.6093%。

通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、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，下同）7人，代表股份数量 1,832,650股，占公司有权表决权股份总数的0.5025%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份数量1,600,000股，占公司有权表决权股份总数的0.4387%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份数量232,650股，占公司有权表决权股份总数的0.0638%。

（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案的表决结果如下：

1、《关于提名增补公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

该议案的表决情况为：同意 171,706,300 股，占出席本次股东大会有权表决权股份（含网络投票）总数的 99.9605%；反对 67,900 股，占出席本次股东大会有权表决权股份（含网络投票）总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有权表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,764,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有权表决权股份（含网络投票）总数的 96.2950%；反对 67,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有权表决权股份（含网络投票）总数的 3.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有权表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

该议案表决结果为通过。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决情况为：同意 171,706,300 股，占出席本次股东大会有权表决权股份（含网络投票）总数的 99.9605%；反对 67,900 股，占出席本次股东大会有权表决权股份（含网络投票）总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有权表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,764,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有权表决权股份（含网络投票）总数的 96.2950%；反对 67,900 股，占出席本次股东大会中小投

投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 3.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上同意通过。

3、《关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决，表决情况具体如下：

3.1 提名王季文先生为公司第三届董事会非独立董事

同意 171,623,001 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9120%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 1,681,451 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 91.7497%。

该议案表决结果为通过，王季文先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3.2 提名黄耀辉女士为公司第三届董事会非独立董事

同意 171,623,001 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 99.9120%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 1,681,451 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 91.7497%。

该议案表决结果为通过，黄耀辉女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、律师姓名：文泽雄、臧建建

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

（一）成都华气厚普机电设备股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一九年三月十四日