

## 杭州中亚机械股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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;
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

### 一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会会议通知已于 2020 年 4 月 28 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2020 年 5 月 12 日发布了《关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

#### 2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（周一）14:30。

网络投票时间：2020 年 5 月 18 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 2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

#### 3、股权登记日：2020 年 5 月 11 日（周一）。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长史中伟因工作安排原因未能出席，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理史正主持。

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 187,330,632 股，占上市公司总股份的 69.3817%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,330,532 股，占上市公司总股份的 69.3817%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 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 5 人，代表股份 18,528,560 股，占上市公司总股份的 6.8624%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 18,528,460 股，占上市公司总股份的 6.8624%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 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、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

### 议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 187,330,632 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%。

议案审议通过。

#### **议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》**

##### **总表决情况:**

同意 187,330,632 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%。

议案审议通过。

#### **议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》**

##### **总表决情况:**

同意 187,330,632 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%。

议案审议通过。

#### **议案 4.00 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 187,330,632 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%。

议案审议通过。

#### **议案 5.00 《2019 年度利润分配预案》**

##### **总表决情况:**

同意 187,330,532 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 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 18,528,460 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%; 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%。

议案审议通过。

#### **议案 6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 187,330,632 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 18,528,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

议案审议通过。

#### **议案 7.00 《2020 年度董事长薪酬方案》**

##### **总表决情况：**

同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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 18,528,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

议案审议通过。

#### **议案 8.00 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 187,330,632 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 18,528,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

议案审议通过。

#### **议案 9.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

议案审议通过。

#### **议案 10.00 《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

议案审议通过。

#### **议案 11.00 《关于修订董事会议事规则的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 187,330,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

议案审议通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、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。

#### **五、备查文件**

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2019 年度

股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2020年5月19日