

隆华科技集团（洛阳）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、2020年4月28日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5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系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。现场会议于2020年5月19日下午14:00在公司四楼会议室召开。

出席本次大会的股东及股东委托代理人共26名，代表股份389,849,893股，占公司表决权总股份的42.6126%。其中出席会议的中小投资者共17名，代表股份62,127,055股，占公司表决权总股份的6.7908%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份336,565,176股，占公司表决权总股份的36.7883%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共10人、代表股份53,284,717股，占公司表决权总股份的5.8243%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件

件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

2、《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

4、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

6、《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

8、《关于向商业银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

9、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0169%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。

10、《关于确定公司董事 2020 年度薪酬、津贴的议案》

10.01 董事李占明先生

表决结果：同意 172,696,301 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9870%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0061%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0069%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0169%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。

关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。

10.02 董事孙建科先生

表决结果：同意 365,428,147 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9938%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0033%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0169%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。

关联股东孙建科先生回避表决。

10.03 董事李江文先生

表决结果：同意 388,514,893 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

关联股东李江文先生回避表决。

10.04 董事李占强先生

表决结果：同意 172,696,301 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9870%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0061%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0069%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。

10.05 董事李明强先生

表决结果：同意 172,696,301 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9870%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0061%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0069%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。

10.06 董事吴炎先生

表决结果：同意306,827,393股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9927%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0034%；弃权12,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0039%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

关联股东通用技术集团投资管理有限公司回避表决。

10.07 独立董事席升阳先生

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0169%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。

10.08 独立董事张莉女士

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0169%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。

10.09 独立董事张霞女士

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0169%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。

11、《关于确定公司监事2020年度薪酬的议案》

11.01 监事王彬先生

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 99.9638%；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0169%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 0.0193%。

11.02 监事赵光政先生

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意 62,104,555 股，占出席会议中小股东所代表

有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

11.03 监事张韶轩先生

表决结果：同意 306,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9927%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0034%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0039%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

关联股东通用技术集团投资管理有限公司回避表决。

12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

14、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 389,827,393 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9942%；反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0031%。

中小投资者股东表决情况为：同意62,104,555股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.9638%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份

0.0169%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0193%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所徐昆、许晶迎两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司 2019 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日