

# 山东豪迈机械科技股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有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. 会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2020年9月14日（周一）下午14:30

(2) 网络投票时间：2020年9月14日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

3. 会议召开方式：现场表决、网络投票

4. 会议召集人：公司第四届董事会

5. 现场会议主持人：董事长张恭运先生

#### 6. 会议出席情况：

##### (1) 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共13人，代表股份373,234,620股，占公司股份总数的46.6543%。

##### (2) 网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东9人，代表股份

5,328,851股，占公司股份总数的0.6661%。

合计参加本次2020年第二次临时股东大会的股东人数为22人，代表股份378,563,471股，占公司股份总数的47.3204%。

(3) 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小投资者为12人，代表股份14,869,250股，占公司股份总数的1.8587%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

### 1.00 审议《关于选举公司第五届董事会六名非独立董事的议案》

#### 1.01 选举张恭运先生为公司第五届董事会非独立董事

张恭运先生，获得选举票数 378,509,030，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,814,809，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6339%。

#### 1.02 选举单既强先生为公司第五届董事会非独立董事

单既强先生，获得选举票数 378,509,029，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,814,808，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6339%。

#### 1.03 选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事

张伟先生，获得选举票数 378,509,029，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,814,808，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6339%。

#### **1.04 选举徐德辉先生为公司第五届董事会非独立董事**

徐德辉先生，获得选举票数 378,509,029，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9856%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,814,808，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6339%。

#### **1.05 选举王晓东先生为公司第五届董事会非独立董事**

王晓东先生，获得选举票数 378,509,029，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9856%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,814,808，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6339%。

#### **1.06 选举姚远先生为公司第五届董事会非独立董事**

姚远先生，获得选举票数 378,509,029，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9856%；选举结果：当选第五届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,814,808，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6339%。

### **2.00 审议《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》**

#### **2.01 选举鲍荣军先生为公司第五届董事会独立董事**

鲍荣军先生，获得选举票数 378,549,371，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9963%；选举结果：当选第五届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,855,150，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9052%。

#### **2.02 选举孙文刚先生为公司第五届董事会独立董事**

孙文刚先生，获得选举票数 378,549,371，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9963%；选举结果：当选第五届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,855,150，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9052%。

#### **2.03 选举王永国先生为公司第五届董事会独立董事**

王永国先生，获得选举票数 378,549,371，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.9963%；选举结果：当选第五届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 14,855,150，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9052%。

以上议案已经公司独立董事发表独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### **3.00 审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》**

表决结果：同意378,395,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9556%；反对167,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0444%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%。

其中，中小投资者同意 14,701,308 股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 98.8705%；反对 167,942 股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 1.1295%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 0 %。

该议案获通过，柳胜军先生当选为第五届监事会股东代表监事。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### **4.00 审议《关于 2020 年半年度利润分配的预案》**

表决结果：同意378,560,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9992%；反对3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0008%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。该议案获通过。

其中，中小投资者同意 14,866,050 股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 99.9785%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 0.0215%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的 0.00%。

## **三、律师出具的法律意见**

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭恩颖、王智

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日