

汇中仪表股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会的现场会议于2019年7月10日（星期三）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

3、本次股东大会的网络投票时间为2019年7月9日-2019年7月10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7月10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投票的具体时间为：2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00期间的任意时间。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份76,373,394股，占公司有权表决权股份总数的45.5085%。其中持有公司股份5%以下的中小投资者0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有权表决权股份总数的0%。

出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份76,373,394股，占公司有权表决权股份总数的45.5085%。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有权表决权股份总数的0%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举张力新先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

张力新先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举董建国先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

董建国先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

冯大鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.04选举王健先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

王健先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.05选举张继川先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

张继川先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.06 选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

陈辉女士当选公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01选举张素祥先生为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

张素祥先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.02选举唐欣女士为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

唐欣女士当选公司第四届董事会独立董事。

2.03选举王瑛女士为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

王瑛女士当选公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

郭立志先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

7、审议通过《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

8、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

9、审议通过《关于修改公司<融资管理制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

10、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

11、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

12、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

13、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

14、审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派李磐律师、陈宗尧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《汇中仪表股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2019年第一次临时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。

汇中仪表股份有限公司董事会

2019年7月11日

