

山东弘宇农机股份有限公司

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 会议主持人：董事长柳秋杰先生
- (2) 会议召集人：公司董事会
- (3) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
- (4) 会议召开的日期、时间：
 - ①现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 14: 00 开始
 - ②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 7 日 9: 30-11: 30, 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：2020 年 5 月 7 日 9: 15-15:00。
- (5) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- (6) 会议召开地点：公司五楼会议室。

2、出席会议情况

(1) 股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份总数为 25,410,971 股，占公司股份总额的 38.1146%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于 5%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% 以上股份的股东以外的其他股东) 共计 5 名, 代表公司有表决权的股份总数为 119,252 股, 占公司股份总额的 0.1789%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 名, 代表公司有表决权的股份总数为 25,410,971 股, 占公司股份总额的 38.1146%。

(3) 网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名, 代表公司有表决权的股份总数为 0 股, 占公司股份总额的 0%。

(4) 公司全体董事通过现场或视频方式出席了本次会议, 全体监事、高级管理人员及见证律师通过现场方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式, 审议通过了如下议案:

1. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决情况: 同意 25,410,971 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 119,252 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果: 该项议案为股东大会普通决议议案, 已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2. 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决情况: 同意 25,410,971 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 119,252 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

4. 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

5. 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

6. 审议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

7. 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

8. 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

9. 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

10. 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

11. 审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

12. 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

13. 审议《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

14. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（青岛）律师事务所律师法东律师、刘泮鲁律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、《公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、北京市君合（青岛）律师事务所《关于山东弘宇农机股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 7 日