

重庆宗申动力机械股份有限公司

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：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1、召开时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）14:30

■ 现场会议召开时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 21 日交易日 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开始时间(2019 年 6 月 20 日 15:00)至投票结束时间(2019 年 6 月 21 日 15:00)间的任意时间。

2、召开地点：宗申产业集团办公大楼一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长左宗申先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 437,981,414 股，占公司总股本的 38.2508%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 437,944,014 股，占公司股份总数的 38.2475%；参与网络投票的股东共计 1 人，代表公司股份 37,400 股，占公司股份总数的 0.0033%。

8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.01 选举左宗申先生为第十届董事会董事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7578%。

1.02 选举胡显源先生为第十届董事会董事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7578%。

1.03 选举李耀先生为第十届董事会董事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7578%。

1.04 选举黄培国先生为第十届董事会董事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7578%。

1.05 选举秦忠荣女士为第十届董事会董事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7578%。

1.06 选举王大英女士为第十届董事会董事。

全体股东表决结果是：同意 437,944,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,206 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7578%。

2、审议并通过了《关于选举董事会独立董事的议案》

2.01 选举王仁平先生为第十届董事会独立董事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,203 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7570%。

2.02 选举任晓常先生为第十届董事会独立董事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,203 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7570%。

2.03 选举柴振海先生为第十届董事会独立董事。

全体股东表决结果是：同意 437,944,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,203 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7570%。

3、审议并通过了《关于选举监事会非职工监事的议案》

3.01 选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7573%。

3.02 选举雷艇先生为第十届监事会监事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7573%。

3.03 选举陆箬先生为第十届监事会监事；

全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7573%。

3.04 选举陈刚先生为第十届监事会监事。

全体股东表决结果是：同意 437,944,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。其中，中小投资者（除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）同意 367,204 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 90.7573%。

4、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

全体股东表决结果是：同意 437,981,414 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%。

中小投资者（除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）表决情况：同意 404,600 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%。

5、审议并通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

5.01 关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案；

全体股东表决结果是：同意 207,751,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9820%；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180%；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%。

中小投资者（除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）表决情况：同意 367,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7563%；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2437%；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%。

5.02 关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。

全体股东表决结果是：同意 437,576,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9076%；反对 404,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0924%；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%。

中小投资者（除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）表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 404,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

6、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

全体股东表决结果是：同意 437,981,414 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%。

中小投资者（除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）表决情况：同意 404,600 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%。

7、审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

全体股东表决结果是：同意 437,981,414 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%。

中小投资者（除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）

表决情况：同意 404,600 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%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所张良培律师、梁宵律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2019年6月22日