

重庆宗申动力机械股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30

■ 现场会议召开时间：2018 年 2 月 7 日（星期三）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 2018 年 2 月 7 日（星期三）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(2018 年 2 月 6 日 15:00)至投票结束时间(2018 年 2 月 7 日 15:00)间的任意时间。

2、召开地点：宗申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、总经理黄培国先生

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、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 112 名，代表股份 442,766,360 股，占公司总股本的 38.6686%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股份 439,192,389 股，占公司股份总数的 38.3565%；参与网络投票的股东共计 105 人，代表公司股份 3,573,971 股，占公司股份总数的 0.3121%。

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《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司 100%股权的议案》；

全体股东表决结果是：同意 439,762,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3216%；反对 2,931,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6620%；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0164%。

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 2,185,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1207%；反对 2,931,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4842%；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3951%。

2、审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

全体股东表决结果是：同意 439,827,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3362%；反对 2,673,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6039%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 133,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0599%。

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 2,250,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3663%；反对 2,673,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.5253%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 133,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1083%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所柏婧律师、屈三才律师和张雪城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、会议表决程序及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，公司本次股东大会审议通过的决议合法有效。

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

2018年2月8日