

江西华伍制动器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会的议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日下午 14:00

网络投票时间：

1.1 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 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

1.2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2018 年 2 月 27 日 15：00 至 2018 年 2 月 28 日 15：00。

2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂景华先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 89,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 23.63%。

其中：

1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份数 89,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 23.63%；

1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；

1.01 回购股份的方式；

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.02 回购股份的目的和用途；

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会

议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则；

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源；

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.06 回购股份的期限；

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对

0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

1.07 决议的有效期。

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》；

表决结果：同意89,490,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所敖华芳律师、李梦源律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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、公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2018年2月28日