

河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年度第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式于 2018 年 6 月 4 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议的召集、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》的规定。

一、出席会议股东情况：

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 221,826,400 股，占上市公司总股份的 33.9845%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 70,369,667 股，占上市公司总股份的 10.7808%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 151,456,733 股，占上市公司总股份的 23.2036%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 42,400 股，占上市公司总股份的 0.0065%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 42,400 股，占上市公司总股份的 0.0065%。

公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师

董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举刘键先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 170,379,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 11,015 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

1.02 选举于根茂先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 170,368,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况：10 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

1.03 选举黄笃学先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 170,368,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 10 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

1.04 选举韩精华先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 170,369,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 405 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

1.05 选举魏广民先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 170,368,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 9 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

1.06 选举王凤女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 170,429,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。其中，中小股东表决情况：同意 60,410 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举商有光先生为第六届董事会独立董事；

总体表决情况：同意 170,374,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 5,690 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

2.02 选举王占明先生为第六届董事会独立董事；

总体表决情况：同意 170,368,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 16 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

2.03 选举徐永前先生为第六届董事会独立董事；

总体表决情况：同意 170,368,683 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 16 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

3.01 选举刘志刚先生为第六届监事会非职工监事；

总体表决情况：同意 170,372,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3,687 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

3.02 选举姚永波先生为第六届监事会非职工监事；

总体表决情况：同意 170,368,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 124 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。

该项议案表决通过。

张富贵由公司职工代表选举产生，作为职工代表监事，直接当选第六届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师认为：会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日