

永和流体智控股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
- 3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年6月25日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2018年6月24日（星期日）至 2018年6月25日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月24日下午

15:00至2018年6月25日下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市浦东新区国展路839号华电大厦19层会议室

5、股权登记日：2018年6月20日（星期三）

6、现场会议主持人：公司董事长应雪青先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为141,654,300股，占公司股份总数的70.8272%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为136,250,000股，占公司股份总数的68.1250%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为5,404,300股，占公司股份总数的2.7022%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东共计5人，代表有表决权的股份数为5,404,300股，占公司股份总数的2.7022%。其中：

（1）通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。

（2）通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数为5,404,300股，占公司股份总数的2.7022%。

3、公司董事、监事列席本次股东大会。

4、国浩律师（杭州）事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

二、议案的审议事项和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以

下议案：

议案1.00《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》

总表决结果：同意141,654,300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%。

中小股东投票情况如下：

同意5,404,300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%。

议案2.00《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决结果：同意141,653,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权600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0.0004%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。（以特别决议通过）

中小股东投票情况如下：

同意5,403,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9889%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权600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0.0111%。

三、见证律师出具的法律意见

永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、永和流体智控股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2018年6月25日