

## 湖南机油泵股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一)股东大会召开的时间：2019 年 03 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,231,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.8884

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事计维斌、董事袁春华、刘光明、罗大志因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇、副总经理颜丽娟、谭小平、副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：2018 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28, 225, 665	99. 9783	6, 100	0. 0217	0	0. 00

#### 2、议案名称：2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28, 225, 665	99. 9783	6, 100	0. 0217	0	0. 00

#### 3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28, 225, 665	99. 9783	5, 900	0. 0208	200	0. 0009

#### 4、议案名称：2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28, 225, 665	99. 9783	6, 100	0. 0217	0	0. 00

5、议案名称：2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	28,225,665	99.9783	6,100	0.0217	0	0.00

6、议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	28,225,665	99.9783	6,100	0.0217	0	0.00

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	28,225,665	99.9783	5,900	0.0208	200	0.0009

8、议案名称：关于公司 2019 年度向相关金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	28,225,665	99.9783	5,900	0.0208	200	0.0009

9、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,540,636	99.6056	5,900	0.3814	200	0.013

10、议案名称：关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,225,665	99.9783	5,900	0.0208	200	0.0009

11、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,476,749	99.8248	5,900	0.1694	200	0.0058

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	23,605,356	100.00	0	0.0000	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	3,903,327	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%以下普通股股东	716,982	99.1563	6,100	0.8437	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,300	77.7372	6,100	22.2628	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	695,682	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2018 年年度报告及摘要	3,700	37.7551	6,100	62.2449	0	0.00
2	2018 年度董事会工作报告	3,700	37.7551	6,100	62.2449	0	0.00
3	2018 年度独立董事述职报告	3,700	37.7551	5,900	60.204	200	2.0409
4	2018 年度监事会工作报告	3,700	37.7551	6,100	62.2449	0	0.00
5	2018 年度财务决算报告	3,700	37.7551	6,100	62.2449	0	0.00
6	关于 2018 年度利润分配预案的议案	3,700	37.7551	6,100	62.2449	0	0.00
7	关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案	3,700	37.7551	5,900	60.204	200	2.0409
8	关于公司 2019 年	3,700	37.7551	5,900	60.204	200	2.0409

	度向相关金融机构融资的议案						
9	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	3,700	37.7551	5,900	60.204	200	2.0409
10	关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	3,700	37.7551	5,900	60.204	200	2.0409
11	关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案	3,700	37.7551	5,900	60.204	200	2.0409

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、所有议案均为特别决议议案，获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、沈 婷

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

湖南机油泵股份有限公司

2019 年 3 月 26 日