

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-059

河南思维自动化设备股份有限公司

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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,111,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.4080

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(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 7 人，其中董事成世毅先生，独立董事陈琪女士因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2018 年年度报告》及其摘要

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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《公司 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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《公司 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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》

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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：《关于公司 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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于修改<公司章程>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	137,111,666	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限制

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	136,247,866	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	136,247,866	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	136,247,866	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	126,136,533	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,016,921	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,958,212	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,956,212	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	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	8,495,033	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于修改<公司章程>的议案》	8,495,033	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	7,951,333	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》	7,951,333	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	7,951,333	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、关联股东对议案 10、议案 11、议案 12 回避表决，关联股东为拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：姜诚律师和郭峻琿律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资

格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

河南思维自动化设备股份有限公司
2019年5月14日