

湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会否决议案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开了 2018 年年度股东大会，审议否决了公司《关于 2018 年年度利润分配》的议案，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-008）。

二、否决议案情况

（一）否决《关于 2018 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司于 2019 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-008）。

2. 表决情况：

上述议案的审议结果为：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%；反对股数 93,474,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、议案的否决原因

因公司出席会议股东建议现金分红导致《关于 2018 年度利润分配》的议案没有通过。

四、否决议案对公司的影响：

上述议案被否决符合相关业务规则，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，公司董事会已经拟重新提交新的年度分派方案。

五、备查文件目录

《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日