

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2020年第一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的内容真实、准确、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议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

- （1）现场会议时间：2020年2月28日（星期五）下午14:00开始；
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月28日上午9:15~下午15:00。

2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。

5、主持人：公司副董事长乔徽先生。

6、股权登记日：2020年2月24日（星期一）。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系

统进行投票的股东)共28人,代表股份226,455,693股,占公司股份总数的36.9226%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份225,904,093股,占公司股份总数的36.8327%;参加网络投票的股东及股东代理人共21人,代表股份551,600股,占公司股份总数的0.0899%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的提案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:

1、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》;

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	225,944,393	99.7742%	420,100	0.1855%	91,200	0.0403%
中小投资者表决情况	22,380,593	97.7665%	420,100	1.8351%	91,200	0.3984%

表决结果:同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3,此提案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》;

本议案为等额选举,采用累积投票制投票表决,经累积投票表决,选举艾迪女士、乔徽先生、于振中先生、陈佩先生、李昊先生、赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

2.01《关于选举艾迪女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果:艾迪女士当选第十一届董事会非独立董事。

2.02《关于选举乔徽先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果:乔徽先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.03 《关于选举于振中先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果：于振中先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.04 《关于选举陈佩先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果：陈佩先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.05 《关于选举李昊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,589	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,789	98.8812%

表决结果：李昊先生当选第十一届董事会非独立董事。

2.06 《关于选举赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,595	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,795	98.8813%

表决结果：赵亮先生当选第十一届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》；

本议案为等额选举，采用累积投票制投票表决，经累积投票表决，选举何杰先生、蔡少河先生、郭海凤女士为公司第十一届董事会独立董事。具体表决结果如下：

3.01 《关于选举何杰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,202,883	99.8884%
中小投资者表决情况	22,639,083	98.8956%

表决结果：何杰先生当选第十一届董事会独立董事。

3.02 《关于选举蔡少河先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,583	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,783	98.8812%

表决结果：蔡少河先生当选第十一届董事会独立董事。

3.03 《关于选举郭海凤女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

类别	获得的选举票数	比例
整体表决情况	226,199,586	99.8869%
中小投资者表决情况	22,635,786	98.8812%

表决结果：郭海凤女士当选第十一届董事会独立董事。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》；

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	225,977,393	99.7888%	387,100	0.1709%	91,200	0.0403%
中小投资者表决情况	22,413,593	97.9106%	387,100	1.6910%	91,200	0.3984%

表决结果：此提案获得通过。

5、审议通过《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的议案》。

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	225,977,393	99.7888%	387,100	0.1709%	91,200	0.0403%
中小投资者表决情况	22,413,593	97.9106%	387,100	1.6910%	91,200	0.3984%

表决结果：此提案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：苗晨、路子颖；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日