

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 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的真实、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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除董事、监事、高级管理人员外单独或者合计持有本公司 5%以下的股东及股东代表）。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）15:00；

网络投票日期和时间：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 6 月 17 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 6 月 17 日 9:15 -15:00 期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

3、股权登记日：2020 年 6 月 10 日（星期三）

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

6、会议主持人：张秀伟

7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 21 名，所持有表决权股份数共计 340,498,741 股，占公司股本总额的 32.7113%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表股份 3,973,800 股，占公司总股本的 0.3818%。

(2) 现场会议出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份数为 338,461,841 股，占公司总股数的 32.5156%。

(3) 网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份 2,036,900 股，占公司股本总额的 0.1957%。

公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：

(一) 逐项审议《关于选举非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举金诗玮先生、董戴先生、童小民先生、薄晓明先生、张秀伟先生、尹亚平先生为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：

(1) 选举金诗玮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

总表决结果：同意 338,474,842 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份

总数的 99.4056%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,949,901 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 49.0689%。

表决结果：通过。

(2) 选举董戴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

总表决结果：同意 338,474,842 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.4056%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,949,901 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 49.0689%。

表决结果：通过。

(3) 选举童小民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

总表决结果：同意 338,474,842 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.4056%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,949,901 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 49.0689%。

表决结果：通过。

(4) 选举薄晓明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

总表决结果：同意 338,474,842 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.4056%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,949,901 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 49.0689%。

表决结果：通过。

(5) 选举张秀伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

总表决结果：同意 340,915,842 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份

总数的 100.1225%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,390,901 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 110.4963%。

表决结果：通过。

（6）选举尹亚平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

总表决结果：同意 340,915,842 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.1225%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,390,901 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 110.4963%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》

总表决结果：同意 339,583,441 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.7312%；反对 915,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.2688%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,058,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 76.9666%；反对 915,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 23.0334%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

三、律师发表见证意见

江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十七日