

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 2022 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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点: 湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式: 现场与网络投票方式
4. 会议召集人: 公司董事会
5. 会议主持人: 董事长陈伦宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-020)。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人, 持有表决权的股份总数 83,736,628 股, 占公司有表决权股份总数的 62.03%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 26,000,926 股，占公司表决权股份总数的 19.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，需对《公司章程》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,736,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

1. 议案内容：

因公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，现将营业执照中企业类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,736,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，需对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2022-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,736,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，需对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2022-008)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 83,736,528 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容:

因公司在北京证券交易所上市, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 需对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2022-009)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 83,736,528 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

因公司在北京证券交易所上市, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 需对《独立董事制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事

制度》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,736,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,736,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2022-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 83,736,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2022-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 83,736,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2022-014)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 83,736,528 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容:

因公司在北京证券交易所上市, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 需对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2022-015)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 83,736,528 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容:

因公司在北京证券交易所上市, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

等相关规定，需对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 83,736,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,736,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十四）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于罗根生先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公

司法》《公司章程》的相关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事，任职期限至本届董事会届满时止；本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十四)	《关于补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事的议案》	83,736,428	99.99%	当选

## (十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十四)	《关于补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事的议案》	8,751,458	99.99%	当选

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郟阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈相励、魏墨臻

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2. 出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈敬平	董事	任职	2022年1月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日