

泰尔重工股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未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的决议。
3. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开日期和时间：2020 年 5 月 15 日

现场会议召开时间为：2020 年 5 月 15 日下午 14:00。

网络投票时间为：2020 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:30 -11:30 及下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 5 月 15 日 9:15 至 2020 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼股东会议室。

(3) 股权登记日：2020 年 5 月 12 日

(4) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。

(6) 现场会议主持人：公司董事长邵正彪先生。

(7) 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，共计代表股份 175,096,820 股，占公司有表决权股份总数的 39.1698%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 174,613,520 股，占公司有表决权股份总数的 39.0617%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 6 人，代表股份 483,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1081%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13 人，代表股份 1,437,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.3215%；

(2) 公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

(3) 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，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反对 469,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2679%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 469,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6387%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9880%。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反对 469,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2679%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 469,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6387%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9880%。

3、审议通过《2019年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反对 469,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2679%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 469,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6387%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9880%。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反对 469,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2679%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 469,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6387%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9880%。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反对 483,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2760%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 483,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.6267%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反对 469,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2679%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 469,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6387%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9880%。

7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反

对 483,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2760%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 483,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.6267%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意 174,613,520 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7240%；反对 483,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2760%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 483,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.6267%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 2,536,618 股，占出席会议的有表决权股份总数的 83.9963%；反对 483,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 16.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 953,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3733%；反对 483,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.6267%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

回避表决情况：关联股东邵正彪先生、邵紫鹏先生、黄春燕女士回避表决。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2019年度股东大会决议。
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十六日