

汇中仪表股份有限公司

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、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会的现场会议于2022年6月6日（星期一）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

3、本次股东大会的网络投票时间为2022年6月6日。

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：2022年6月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的具体时间为：2022年6月6日9:15—15:00。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份72,695,238股，占公司有权表决权股份总数的43.3533%。

出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份72,695,238股，占公司有权表决权股份总数的43.3533%。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有权表决权股份总数的0.0000%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通讯相结合方式出席了本次会议。

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案以累积投票制的方式选举了第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01 选举张力新先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

张力新先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.02 选举董建国先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

董建国先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.03选举冯大鹏先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

冯大鹏先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.04选举陈辉女士为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

陈辉女士当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.05选举张继川先生为第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

张继川先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

本议案以累积投票制的方式选举了第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01选举王瑛女士为第五届董事会独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

王瑛女士当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.02选举王富强先生为第五届董事会独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

王富强先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.03选举吴凡女士为第五届董事会独立董事

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

吴凡女士当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3、审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

刘国兴先生当选公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4、审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果为：同意63,635,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

本议案涉及的关联股东董建国、张继川、陈辉、李宝贵、邱静辉均已回避表决。

5、审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果为：同意63,635,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

本议案涉及的关联股东董建国、张继川、陈辉、李宝贵、邱静辉均已回避表决。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

表决结果为：同意63,635,554股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

本议案涉及的关联股东董建国、张继川、陈辉、李宝贵、邱静辉均已回避表决。

7、审议通过《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》

表决结果为：同意72,695,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

本议案为需要经过特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派李磐律师、宋媛媛律师通讯出席了本次股东大会，并通过视频方式见证股东大会，出具相关法律意见书。

宋媛媛律师代表宣读法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《汇中仪表股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2022年6月7日