

湖南机油泵股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,724,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事罗大志先生、许文慧女士及独立董事计维斌先生、陈友梅先生、柴艺娜女士以网络视频的方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中丁振武由于工作原因，未出席本次会议；

3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇、副总经理颜丽娟、谭小平，副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

2、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度向相关金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,262,290	99.9448	1,800	0.0552	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2020 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

11、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,816,436	99.9795	1,800	0.0205	0	0.0000

12、议案名称：关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》等公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

14、议案名称：关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

15、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

16、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

16.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.04 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.07 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.08 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

17、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

18、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

19、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

20、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

22、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年—2022 年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	22,419,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,762,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,540,947	99.8833	1,800	0.1167	0	0.0000
其中：市值 50 万以	43,980	96.0681	1,800	3.9319	0	0.0000

下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	1,496,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2019 年年度报告及摘要	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
2	2019 年度董事会工作报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
3	2019 年度监事会工作报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
4	2019 年度独立董事述职报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
5	2019 年度财务决算报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
6	关于 2019 年度利润分配预案的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度向相关金融机构融资的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
9	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
10	关于公司 2020 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
11	关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
12	关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000

13	关于修订《公司章程》等公司制度的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
14	关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
15	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.01	发行股票的种类和面值	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.02	发行方式及发行时间	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.03	发行对象及认购方式	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.04	发行价格及定价原则	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.05	发行数量	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.06	限售期	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.07	上市安排	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.08	募集资金数额及用途	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.09	本次发行前的滚存利润安排	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.10	本次非公开发行决议的有效期限	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
17	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
18	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
19	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
20	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会全权办	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000

	理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案						
22	关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年—2022年）的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 为特别决议事项，获得参会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9、议案 11 涉及关联交易，关联股东许仲秋、周勇、刘光明、袁春华、刘亚奇等回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：谢静、柴玲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、2019 年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

湖南机油泵股份有限公司

2020 年 5 月 7 日