

武汉大禹阀门股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议

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：2015 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长李习洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 52,377,532 股，占公司股份总数的 93.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于修改《公司章程》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，拟对《公司章程》做如下修改：

原：第一百条 “董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名”。

拟修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名”。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

无

(二) 审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人李习洪》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李习洪为公司第二届董事会董事候选人，李习洪为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 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%。

(三) 审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人李华军》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李华军为公司第二届董事会董事候选人，李华军为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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%。

(四) 审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人丁军》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名丁军为公司第二届董事会董事候选人，丁军为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 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%。

(五) 审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人张剑》 的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张剑为公司第二届董事会董事候选人，张剑为现任董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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%。

(六) 审议通过关于《公司董事会换届选举——候选人李勇》 的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李勇为公司第二届董事会董事候选人，李勇为新增提名董事。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 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%。

(七) 审议通过关于《公司监事会换届选举——候选人聂为军》 的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提议监事会换届选举，提名聂为军公司第二届监事会监事候选人，新选举的第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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%。

(八) 审议通过关于《公司监事会换届选举——候选人毛传文》 的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提议监事会换届选举，提名毛传文为公司第二届监事会监事候选人，新选举的第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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%。

三、备查文件目录

- 1、《武汉大禹阀门股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《公司章程》

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 10 日