

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2018-114

河南思维自动化设备股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年12月17日

(二)股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,107,214
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（%）	72.5670

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李欣先生主持本次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，公司董事成世毅先生、独立董事许景林先生、陈琪女士因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	93,122,414	80.2038	26,800	0.0230	22,958,000	19.7732

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	93,129,914	80.2102	19,300	0.0166	22,958,000	19.7732

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	93,129,914	80.2102	19,300	0.0166	22,958,000	19.7732

1.04 议案名称：回购股份的价格

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	93,122,414	80.2038	26,800	0.0230	22,958,000	19.7732

1.05 议案名称：回购股份的数量或金额

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	93,129,914	80.2102	19,300	0.0166	22,958,000	19.7732

1.06 议案名称：回购的资金来源

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	93,129,914	80.2102	19,300	0.0166	22,958,000	19.7732

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	93,129,914	80.2102	19,300	0.0166	22,958,000	19.7732

1.08 议案名称：决议的有效期

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	93,129,914	80.2102	19,300	0.0166	22,958,000	19.7732

2. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	93,122,414	80.2038	19,300	0.0166	22,965,500	19.7796

(二) 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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
1.02	回购股份的种类	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
1.03	回购股份的方式	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
1.04	回购股份的价格	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
1.05	回购股份的数量或金额	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
1.06	回购的资金来源	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
1.07	回购股份的期限	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
1.08	决议的有效期	9,103,114	90.2870	19,300	0.1914	960,000	9.5216
2	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	9,095,614	90.2126	19,300	0.1914	967,500	9.5960

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
- 2、其中议案 1 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
- 3、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：姜诚律师和常保律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

河南思维自动化设备股份有限公司

2018年12月18日