

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已于 2017 年 12 月 25 日进行公告通知，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《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 3 人，持有表决权的股份 31,551,000 股，占公司股份总数的 90.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名黎治国为第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容

议案内容：黎治国先生为第二届董事会候选人，经本次股东大会审议通过，选举黎治国先生任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,551,000 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%。

(二)审议通过《关于提名黎阳为第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容

议案内容：黎阳先生为第二届董事会候选人，经本次股东大会审议通过，选举黎阳先生任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,551,000 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《关于提名黎璇为第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容

议案内容：黎璇先生为第二届董事会候选人，经本次股东大会审议通过，选举黎璇先生任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,551,000 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《关于提名喻晓枫为第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容

议案内容：喻晓枫先生为第二届董事会候选人，经本次股东大会审议通过，选举喻晓枫先生任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,551,000 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《关于提名贾小群为第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容

议案内容：贾小群女士为第二届董事会候选人，经本次股东大会审议通过，选举贾小群女士任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,551,000 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《关于提名魏永星为公司第二届非职工监事的议案》

1.议案内容

议案内容：魏永星先生为第二届监事会非职工监事候选人，经本次股东大会审议通过，选举魏永星先生任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,551,000 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《关于提名朱建胜为公司第二届非职工监事的议案》

1.议案内容

议案内容：朱建胜先生为第二届监事会非职工监事候选人，经本次股东大会审议通过，选举朱建胜先生任公司第二届监事会监事，任

期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,551,000 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

(一) 经与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日