

证券代码：834264

证券简称：华通设备

主办券商：申万宏源

## 上海华通自动化设备股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，一号楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡行祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

### （三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（七）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（八）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（九）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

(十二) 审议通过《关于 2020 年度公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、钱璐瑶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 公司《2019 年年度股东大会决议》

(二) 法律意见书

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2020年5月18日