

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰证券

## 山东云宇制动器股份有限公司 2020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：2020年9月11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：郑立营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

4. 公司高级管理人员出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张建明先生继续担任第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张建明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

张建明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于提名郑立营先生继续担任第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名郑立营先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

郑立营先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于提名武建军先生继续担任第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名武建军先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

武建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于提名田景华先生继续担任第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名田景华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

田景华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不

得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于提名刘士峰先生继续担任第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名刘士峰先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

刘士峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于提名刘鲁华先生继续担任第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名刘鲁华先生继续担任公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第一届监事会成员将继续履职。

刘鲁华先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于提名刘平先生继续担任第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名刘平先生继续担任公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第一届监事会成员将继续履职。

刘平先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-029)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张建明	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郑立营	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
武建军	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
田景华	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘士峰	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘鲁华	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘平	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东云宇制动器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日