

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司
2022 年第三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：2022 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄和昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 62,698,650 股，占公司有效表决权股份总数的 99.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.无；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 407,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东白美俊、冉静萍、刘旭、叶家定参与了本次员工持股计划，需回避表决；股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。

(二) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 407,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东白美俊、冉静萍、刘旭、叶家定参与了本次员工持股计划，需回避表决；
股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红
作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。

（三）审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象
名单》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 407,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东白美俊、冉静萍、刘旭、叶家定参与了本次员工持股计划，需回避表决；
股东黄和昌及其直接控制的四川蜀虹投资有限责任公司、黄小兰、黄超、白美红
作为与参与本次员工持股计划的员工的关联股东，需回避表决。

（四）审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司提请股东大会授权董事会全权
办理本次员工持股计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
（www.neeq.com.cn）上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届董事会
第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,698,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日