

## 威海华东数控股份有限公司

### 2018年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次会议没有否决和变更议案情况。
- 2、本次会议没有新议案提交表决情况。
- 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）上午9：00。

网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年11月12日下午15：00至2018年11月13日下午15：00期间的任意时间。

- 2、股权登记日：2018年11月6日（星期二）。

3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

- 4、召集人：公司第五届董事会。

- 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

- 6、主持人：董事长连小明。

7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2018年10月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。

## （二）会议出席情况

参加 2018 年度第四次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 68,323,163 股，占上市公司总股份的 22.2192%。

参加网络投票的股东共 82 人代表股份 23,781,587 股，占上市公司总股份的 7.7340%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 84 人，代表股份 92,104,750 股，占上市公司总股份的 29.9532%。

公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。

**总表决情况：**同意 83,736,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9146%；反对 2,020,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1935%；弃权 6,347,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.8919%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 15,413,487 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.8127%；反对 2,020,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4952%；弃权 6,347,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 26.6921%。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会会议决议；
- 2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日