

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

2020年第二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3月2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：董事长王万法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,628,000股，占公司表决权股份总数的86.05%。

（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2人，监事陈光因在外地缺席；
 - 3.公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司第一期限限制性股票激励计划>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，打造更有市场竞争力的

薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁意识，以增强公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现员工个人价值的提升，公司拟实施第一期限制性股票激励计划，详细内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东万通液压股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次股票发行，本次拟发行股票数量不超过 300.00 万股（含 300.00 万股），股票发行价格为每股人民币 3.50 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 1,050.00 万元（含人民币 1,050.00 万元）。

本次股票发行募集资金将全部用于补充公司业务发展所需流动资金，发行对象均为拟认定的核心员工，共计 31 名。

2.议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票发行，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票认购协议书》，该认购协议书经双方签字盖章，并经甲方董事会、

股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，拟根据本次股票发行结果对公司章程第四条、第十六条涉及的股份总数等内容进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和股票激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

（1）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购合同/协议，并可根据股票发行需要，对股票认购合同/协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；

（3）股票发行变更登记工作；

（4）公司股东变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

(6) 根据本次股票发行结果，对公司章程第五条、第十七条进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

(8) 办理聘请参与本次股权激励计划及股票发行的中介机构并决定其服务费用；

(9) 《公司第一期限制性股票激励计划》规定的应由董事会实施的工作，包括但不限于办理股份回购具体事宜、依据股权激励计划所列明的原因调整股票数量和价格、办理具体的股票授予事宜等；

(10) 授权董事会批准、签署与本次股权激励计划相关文件、合同；

(11) 办理与本次股权激励计划、股票发行有关的其他一切事宜；

授权有效期：定向发行相关事宜自股东大会审议通过之日起 12 个月止，股权激励计划相关事宜自股东大会审议通过之日起至上述全权事项办理完毕为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名景传明、于善利、梅秀香、苏金杰、崔飞龙、厉彦文、姚久喜、冯绪良、毛波、古笑光、赵纪航、徐可光、杨章友、孟凡亮、袁宗龙、袁茂军、陈维洁、张治坤、冯启良、李明美、郑玲、迟飞、厉建慧、王玉良、姜在本、唐顺晓、耿其刚、丁启进、厉茂祥、秦昌军、徐中胜为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

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

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行是实施股权激励的重要组成部分，发行对象均为公司拟认定核心员工，因此针对本次发行股份，公司在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 51,628,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年3月2日