

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源

## 大连汇隆活塞股份有限公司 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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇
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、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 128,000,000 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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官

网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2019年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。

### 2. 议案表决结果：

同意股数128,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,989,321 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

本议案关联股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为



2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
- (二) 律师姓名：张方盈、王峻峰
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日