

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

## 山东万通液压股份有限公司

### 2020年第四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5月23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 10 人，持有表决权的股份总数 52,528,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.38%。

##### （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.公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈山东万通液压股份有限公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟聘任两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，现对《山东万通液压股份有限公司章程》进行相应修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名王万法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名王万法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名景传明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名景传明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名顾亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司董事会提名顾亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李美文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司董事会提名李美文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于提名陈光先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举陈光先生为公司第三届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第四次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名梅秀香女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举梅秀香女士为公司第三届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第四次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,528,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
王万法	董事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
景传明	董事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
顾亮	独立董事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李美文	独立董事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈光	监事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
梅秀香	监事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
苏金杰	职工代表 监事	任职	2020年5月23日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2020 年第四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5月26日