

东岳机械股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 27 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：董事长孙春义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 119,773,000 股，占公司股份总数的 56.99%。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于变更公司利润分配方案的议案》

2. 议案内容

具体内容详见公司于2018年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《东岳机械股份有限公司2017年度利润分配方案(调整后)》(公告编号：2018-038)。

3. 议案表决结果：

同意股数119,773,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4. 回避表决情况

由于本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《东岳机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

东岳机械股份有限公司

董事会

2018年6月27日