

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的更正公告2

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月2日披露了《思维列控2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）、《思维列控关于2019年第一次临时股东大会会议决议的更正公告》（公告编号：2019-024），由于工作人员疏忽，将未更新本次股东大会会议案及投票结果的股东大会决议公告上传，导致上述公告涉及的议案名称、统计结果未及时更新，现对上述公告中相关内容更正如下：

更正前：

一、会议召开和出席情况

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,749,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.3431

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事成世毅先生、独立董事许景林先生因工作原因未能参加本次会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票

激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1	100	0	0	0	0

2、议案名称：《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》						
2	《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》						

更正后（以加粗字体表示）：

一、会议召开和出席情况

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,785,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.7003

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事郭洁女士、王卫平先生、解宗光先生、成世毅先生、独立董事许景林先生、陈琪女士因工作原因未能参加本次会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	136,667,895	99.9138	117,800	0.0862	0	0

2、议案名称：《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	136,667,895	99.9138	117,800	0.0862	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,667,895	99.9138	117,800	0.0862	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	8,212,265	98.5858	117,800	1.4142	0	0
2	《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》	8,212,265	98.5858	117,800	1.4142	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	8,212,265	98.5858	117,800	1.4142	0	0

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后将进一步提高信息披露的质量。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日