

## 上海良信电器股份有限公司

### 2019年第一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。

#### 一、重要提示:

- 1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

#### 二、会议召开的情况:

- 1、召集人:公司第五届董事会
- 2、召开方式:现场投票、网络投票相结合
- 3、召开时间:

(1) 现场会议:2019年1月16日(星期三)下午13:30。

(2) 网络投票:2019年1月15日至2019年1月16日:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路路2000号)。

5、主持人:公司董事长任思龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、会议的出席情况:

- 1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人15人,代表

股份289,278,545股，占公司总股本的36.84%。其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人7人，代表股份30,125,555股，占公司股本总数的3.84%；

2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人11人，代表有表决权的股份274,876,550股，占公司总股本的35%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份14,401,995股，占公司总股本的1.8341%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

#### **四、议案审议和表决情况：**

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》

表决结果：上述议案，同意289,277,615股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权150股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为：同意30,124,625股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9969%；反对780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0026%；弃权150股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0005%。

#### **五、律师出具的法律意见：**

国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### **六、备查文件目录：**

1、上海良信电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年1月17日