

华意压缩机股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会的通知已刊登于2018年1月24日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会2018年第二次临时会议决定召开本次股东大会。

（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召开时间：

现场会议时间：2018年2月8日下午14:30

网络投票时间：2018年2月7日至2018年2月8日

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：2018年2月8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：2018年2月7日下午15:00至2018年2月8日下午15:00期间的任意时间。

（5）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东(代理人)共 9 名,代表有表决权股份 229,684,280 股,占公司总股本的 33%。其中,现场出席的股东(代理人)为 4 名,代表股份 211,712,905 股,占公司总股本的 30.42%。参与网络投票的股东为 5 名,代表有表决权股份 17,971,375 股,占公司总股本的 2.58%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。

2、表决结果

议 案	表决分类	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数量(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	
1、《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》	总的表决结果	229,678,880	100.00%	5,400	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
	其中:中小股东表决结果	27,994,425	99.98%	5,400	0.02%	0	0.00%	
2、《关于预计 2018 年度对外担保额度的议案》								
2.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度 8,000 万元	总的表决结果	229,676,880	100.00%	7,400	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
	其中:中小股东表决结果	27,992,425	99.97%	7,400	0.03%	0	0.00%	
2.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度 4,700 万欧元	总的表决结果	229,676,880	100.00%	7,400	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
	其中:中小股东表决结果	27,992,425	99.97%	7,400	0.03%	0	0.00%	
2.3 加西贝拉为上海加	总的表决结果	229,676,880	100.00%	7,400	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股

西贝拉贸易有限公司提供担保额度 3,000 万元	其中：中小股东表决结果	27,992,425	99.97%	7,400	0.03%	0	0.00%	份总数的 1/2 以上通过
2.4 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度 2,000 万元	总的表决结果	229,676,880	100.00%	7,400	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	27,992,425	99.97%	7,400	0.03%	0	0.00%	
2.5 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度 10,000 万元	总的表决结果	229,666,880	99.99%	7,400	0.00%	10,000	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	27,982,425	99.94%	7,400	0.03%	10,000	0.04%	
3、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司回避表决。								
3.1 预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过 60,000 万元（不含税）	总的表决结果	28,171,075	99.96%	0	0.00%	10,000	0.04%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	27,989,825	99.96%	0	0.00%	10,000	0.04%	
3.2 预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过 130 万元（不含税）	总的表决结果	28,171,075	99.96%	0	0.00%	10,000	0.04%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	27,989,825	99.96%	0	0.00%	10,000	0.04%	
3.3 预计向四川长虹格润再生资源有限责任公司出售废料不超 1,000 万元（不含税）	总的表决结果	28,181,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	27,999,825	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3.4 预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过 2,800 万元（不含税）	总的表决结果	28,179,075	99.99%	2,000	0.01%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	27,997,825	99.99%	2,000	0.01%	0	0.00%	
3.5 预计向四川长虹精密电子科技有限公司采购产品不超过 2,300 万	总的表决结果	28,181,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表	27,999,825	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	

元(不含税)	决结果							
3.6 预计向四川长虹划智能制造技术有限公司采购产品不超过 1,400 万元(不含税)	总的表决结果	28,179,075	99.99%	2,000	0.01%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中: 中小股东表决结果	27,997,825	99.99%	2,000	0.01%	0	0.00%	
3.7 预计向四川长虹及其他子公司购买产品及软件服务等不超过 550 万元(不含税)	总的表决结果	28,179,075	99.99%	2,000	0.01%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中: 中小股东表决结果	27,997,825	99.99%	2,000	0.01%	0	0.00%	
4 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	总的表决结果	229,676,880	100.00%	7,400	0.00%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
	其中: 中小股东表决结果	27,992,425	99.97%	7,400	0.03%	0	0.00%	

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
- 2、律师姓名：常晖、张欣

3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、法律意见书

华意压缩机股份有限公司董事会

2018年2月9日