

## 华意压缩机股份有限公司 2018年第三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年第三次临时股东大会的通知已刊登于2018年4月26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年第五次临时会议决定召开本次股东大会。

（2）主持人：董事长杨秀彪先生。

（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5月18日下午14:30

网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18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5月18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5月17日下午15:00至2018年5月18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 7 名,代表有表决权股份 212,515,205 股,占公司总股本的 30.5339%。其中,现场出席的股东(代理人)为 6 名,代表股份 212,512,805 股,占公司总股本的 30.5336%。参与网络投票的股东为 1 名,代表有表决权股份 2,400 股,占公司总股本的 0.0003%。

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

#### (1)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式,得票情况如下表:

序号	第八届董事会非独立董事候选人	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	杨秀彪	212,512,805	99.9989%	是
2	朱金松	212,512,805	99.9989%	是
3	王光全	212,512,805	99.9989%	是
4	史强	212,512,805	99.9989%	是
5	寇化梦	212,512,805	99.9989%	是
6	何心坦	212,512,805	99.9989%	是

#### 中小股东投票情况

序号	第八届董事会非独立董事候选人	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例(%)
1	杨秀彪	9,303,050	99.9742%

2	朱金松	9,303,050	99.9742%
3	王光全	9,303,050	99.9742%
4	史强	9,303,050	99.9742%
5	寇化梦	9,303,050	99.9742%
6	何心坦	9,303,050	99.9742%

**(2) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》**

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：

序号	第八届董事会独立董事候选人	同意票数	占出席会议股东所持有表决股份总数的比例（%）	是否当选
1	张蕊	212,512,805	99.9989%	是
2	唐英凯	212,512,805	99.9989%	是
3	李余利	212,512,805	99.9989%	是

**中小股东投票情况**

序号	第八届董事会独立董事候选人	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决股份总数的比例（%）
1	张蕊	9,303,050	99.9742%
2	唐英凯	9,303,050	99.9742%
3	李余利	9,303,050	99.9742%

**(3) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》**

本议案采用累积投票方式，得票情况如下表：

序号	第八届监事会非职工监事候选人	同意票数	占出席会议股东所持有表决股份总数的比例（%）	是否当选
1	李云强	212,512,805	99.9989%	是
2	周钰	212,512,805	99.9989%	是

#### 中小股东投票情况

序号	第八届监事会非职工监事候选人	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决股份总数的比例（%）
1	李云强	9,303,050	99.9742%
2	周钰	9,303,050	99.9742%

#### (4)审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》

##### 总表决情况：

同意 212,512,805 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9989%；反对 2,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股。

##### 中小股东总表决情况：

同意 9,303,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9742%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。

表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次议案以普通决议方式通过。

### 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：江日华、张欣

3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2018年第三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5月19日