



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 2019 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：**本次会议无否决议案。

#### 一、会议召开情况

1. 召开时间：2019年8月15日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及代理人 14 人，代表股份 415,639,530 股，占本公司股份总数的 59.03%。其中出席现场会议股东及代理人 10 人，代表股份 410,907,074 股，占本公司股份总数 58.36%；参加网络投票的股东 4 人，代表股份 4,732,456 股，占本公司股份总数的 0.67%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 9 名，代表股份 238,499,583 股，占本公司股份总数的 33.87%；出席本次会议的中小股东及股东代表 4 名，代表股份 4,732,456 股，占本公司股份总数的 0.67%；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，



占本公司股份总数的 24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会所有决议案均采用累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案：

#### 议案1：关于选举本公司第九届董事会董事的议案

##### 1.1 选举叶茂新先生为第九届董事会董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415,639,530	414,792,223	99.80%	是
A 股	243,232,039	242,384,732	99.65%	
其中：中小股东	4,732,456	3,885,149	82.10%	
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	

**表决结果：叶茂新先生当选为公司第九届董事会董事。**

##### 1.2 选举吴旭东先生为第九届董事会董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415,639,530	414,792,222	99.80%	是
A 股	243,232,039	242,384,731	99.65%	
其中：中小股东	4,732,456	3,885,148	82.10%	
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	

**表决结果：吴旭东先生当选为公司第九届董事会董事。**

##### 1.3 选举吴满菊女士为第九届董事会董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415,639,530	414,792,222	99.80%	是
A 股	243,232,039	242,384,731	99.65%	
其中：中小股东	4,732,456	3,885,148	82.10%	



外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100. 00%	
-----	---------------	---------------	----------	--

**表决结果：吴满菊女士当选为公司第九届董事会董事。**

1.4 选举石廷洪先生为第九届董事会董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	414, 792, 221	99. 80%	是
A 股	243, 232, 039	242, 384, 730	99. 65%	
其中：中小股东	4, 732, 456	3, 885, 147	82. 10%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100. 00%	

**表决结果：石廷洪先生当选为公司第九届董事会董事。**

1.5 选举姚育明先生为第九届董事会董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	413, 385, 838	99. 46%	是
A 股	243, 232, 039	240, 978, 347	99. 07%	
其中：中小股东	4, 732, 456	2, 478, 764	52. 38%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100. 00%	

**表决结果：姚育明先生当选为公司第九届董事会董事。**

1.6 选举管幼平先生为第九届董事会董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	414, 792, 221	99. 80%	是
A 股	243, 232, 039	242, 384, 730	99. 65%	
其中：中小股东	4, 732, 456	3, 885, 147	82. 10%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100. 00%	

**表决结果：管幼平先生当选为公司第九届董事会董事。**



**议案2：关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案**

2.1 选举牛红军先生为第九届董事会独立董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	415, 609, 632	99.99%	是
A 股	243, 232, 039	243, 202, 141	99.99%	
其中：中小股东	4, 732, 456	4, 702, 558	99.37%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100.00%	

**表决结果：牛红军先生当选为公司第九届董事会独立董事。**

2.2 选举虞世全先生为第九届董事会独立董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	415, 621, 928	99.996%	是
A 股	243, 232, 039	243, 214, 437	99.99%	
其中：中小股东	4, 732, 456	4, 714, 854	99.63%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100.00%	

**表决结果：虞世全先生当选为公司第九届董事会独立董事。**

2.3 选举赵引贵女士为第九届董事会独立董事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	415, 609, 632	99.99%	是
A 股	243, 232, 039	243, 202, 141	99.99%	
其中：中小股东	4, 732, 456	4, 702, 558	99.37%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100.00%	

**表决结果：赵引贵女士当选为公司第九届董事会独立董事。**

**议案3：关于选举本公司第九届监事会监事的议案**

3.1 选举丁宇菲女士为第九届监事会股东代表监事

表决情况：



表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	415, 609, 632	99. 99%	是
A 股	243, 232, 039	243, 202, 141	99. 99%	
其中：中小股东	4, 732, 456	4, 702, 558	99. 37%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100. 00%	

**表决结果：丁宇菲女士当选为公司第九届监事会股东代表监事。**

### 3.2 选举刘洪先生为第九届监事会股东代表监事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	414, 190, 951	99. 65%	是
A 股	243, 232, 039	241, 783, 460	99. 40%	
其中：中小股东	4, 732, 456	3, 283, 877	69. 39%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100. 00%	

**表决结果：刘洪先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。**

### 3.3 选举库冠群先生为第九届监事会股东代表监事

表决情况：

表决类别	参会股东所持有 有效表决的票数	同意		是否 当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	415, 639, 530	414, 178, 654	99. 65%	是
A 股	243, 232, 039	241, 771, 163	99. 40%	
其中：中小股东	4, 732, 456	3, 271, 580	69. 13%	
外资股	172, 407, 491	172, 407, 491	100. 00%	

**表决结果：库冠群先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。**

## 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、郝琼律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 五、职工代表监事选举结果

2019年8月15日，经公司职工代表会议选举，胡广飞先生、房磊先生担任公司第九



届监事会职工代表监事，任期三年，简历后附。

## 六、第九届董事会、监事会成员情况

第九届董事会成员包括：叶茂新先生、吴旭东先生、吴满菊女士、石廷洪先生、姚育明先生、管幼平先生、牛红军先生、虞世全先生、赵引贵女士，任期三年。

第九届监事会成员包括：丁宇菲女士、刘洪先生、库冠群先生、胡广飞先生、房磊先生，任期三年。

## 七、备查文件

- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2019年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年8月16日



## 职工代表监事简历

胡广飞先生，1963年8月生，1982年9月参加工作，1991年12月加入中国共产党，专科学历，硕士学位，高级政工师，现任经纬智能纺织机械有限公司董事、党委书记，2011年10月至今任本公司职工代表监事。胡广飞先生于2004年12月起历任本公司榆次分公司人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、纪委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记、党委书记，兼任山西经纬合力机械制造有限公司总经理等职。胡先生与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

房磊先生，1978年9月生，2002年7月参加工作，本科学历，经济学、法学双学士学位，会计师，审计师，现任经纬纺织机械股份有限公司法律事务部副部长，2016年7月至今任本公司法律事务部副部长，2018年9月至今任本公司职工代表监事。房磊先生于2008年4月加入本公司，历任本公司审计部审计主管，法律事务部内控评价及风险管理主管等职。房先生与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。