

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2019-49

## 许继电气股份有限公司

### 2019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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

#### 一、会议召开情况

##### 1. 召开时间

现场会议召开日期和时间：2019年12月18日14:30

交易系统投票时间：2019年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

互联网系统投票时间：2019年12月18日9:15-15:00的任意时间

2. 现场会议召开地点：公司本部会议室

3. 召开方式：现场会议结合网络投票方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事任志航先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

#### 二、会议出席情况

##### 1. 出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表公司有表决权股份434,951,254股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的43.1359%。

##### 2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权股份

423,448,530股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的41.9951%。

### 3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权股份11,502,724股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的1.1408%。

4. 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会议。

## 三、提案审议和表决情况

1. 审议并通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意434,914,119股，其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意11,908,989股。

2. 审议并通过公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

同意11,946,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意11,946,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。

3. 审议并通过公司《关于预计2020年度金融业务服务关联交易金额的议案》。

同意7,451,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.3792%；反对4,494,224股，占37.6208%；弃权0股，占0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,451,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.3792%；反对4,494,224股，占37.6208%；弃权0股，占0.0000%。

上述议案1以累积投票制表决，议案2、3为关联交易事项，关联股东回避表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。

## 四、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所

2. 律师姓名：程晓鸣 刘云

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

1. 许继电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2. 上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年12月18日