

长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年第四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

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会的通知已刊登于2019年12月5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：公司第八届董事会，公司第八届董事会2019年第六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，根据公司章程第六十八条规定，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：2019年12月20日下午14:30

网络投票时间：

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12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至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12月20日上午9:15至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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东(代理人)共 42 名,代表有表决权股份 241,641,289 股,占公司总股本的 34.72%。其中,现场出席的股东(代理人)为 13 名,代表股份 227,771,215 股,占本公司总股本的 32.73%。参与网络投票的股东为 29 名,代表有表决权股份 13,870,074 股,占公司总股本的 1.99%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

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

第 2、3 项议案因涉及关联交易,交易对方为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司与其控股股东以及其所控制的下属子公司。因此,四川长虹电器股份有限公司所持 212,994,972 股回避对第 2、3 项议案的表决。

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、《关于预计 2020 年度对外担保额度的议案》								
1.1 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	241,348,289	99.88%	293,000	0.12%	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	26,963,917	98.93%	293,000	1.07%	0	0.00%	
1.2 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	237,340,292	98.22%	293,000	0.12%	4,007,997	1.66%	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	22,955,920	84.22%	293,000	1.07%	4,007,997	14.70%	
1.3 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度 7,000 万元	总的表决结果	237,340,292	98.22%	293,000	0.12%	4,007,997	1.66%	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	22,955,920	84.22%	293,000	1.07%	4,007,997	14.70%	
1.4 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度 13,000 万元	总的表决结果	237,340,292	98.22%	293,000	0.12%	4,007,997	1.66%	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	22,955,920	84.22%	293,000	1.07%	4,007,997	14.70%	
1.5 加西贝拉为浙江加西贝	总的表决结果	237,340,292	98.22%	293,000	0.12%	4,007,997	1.66%	获得有效表决权股份总

拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元	其中：中小股东表决结果	22,955,920	84.22%	293,000	1.07%	4,007,997	14.70%	数的1/2以上通过
1.6 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	237,340,292	98.22%	293,000	0.12%	4,007,997	1.66%	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	22,955,920	84.22%	293,000	1.07%	4,007,997	14.70%	
2、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》								
2.1 预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易	总的表决结果	24,220,960	84.55%	417,360	1.46%	4,007,997	13.99%	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	22,831,560	83.76%	417,360	1.53%	4,007,997	14.70%	
2.2 预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易	总的表决结果	24,220,960	84.55%	417,360	1.46%	4,007,997	13.99%	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	22,831,560	83.76%	417,360	1.53%	4,007,997	14.70%	
2.3 预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易	总的表决结果	24,220,960	84.55%	417,360	1.46%	4,007,997	13.99%	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	22,831,560	83.76%	417,360	1.53%	4,007,997	14.70%	
3、《关于预计2020年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	总的表决结果	24,345,320	84.99%	293,000	1.02%	4,007,997	13.99%	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	22,955,920	84.22%	293,000	1.07%	4,007,997	14.70%	
4、《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》	总的表决结果	237,340,292	98.22%	293,000	0.12%	4,007,997	1.66%	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	22,955,920	84.22%	293,000	1.07%	4,007,997	14.70%	

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、林煌彬

3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2019年第四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

长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年12月21日