

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 2015 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2015 年 2 月 12 日（星期四）下午 14:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015 年 2 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 2 月 11 日 15:00 至 2015 年 2 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份二楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常厚春先生。

6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 57 名，代表有效表决权股份 26,997,284 股，占公司股份总数的 8.5360%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7 名，代表 16 名股东，代表有效表决权股份 21,411,230 股，占公司股份总数的 6.7698%，关联股东常厚春、马革所持股份不计入有效表决权股份；参加网络投票的股东共 41 名，代表有效表决权股份 5,586,054 股，占公司股份总数的 1.7662%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东出席情况如下：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 名，代表 14 名股东，代表有效表决权股份 21,411,230 股，占公司股份总数的 6.7698%；参加网络投票的股东共 41 名，代表有效表决权股份 5,586,054 股，占公司股份总数的 1.7662%。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果：26,462,559 股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 98.0193%；534,725 股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 1.9807%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。（参会股东常厚春、马革为关联股东，合计持股 96,298,758 股，已回避表决。）

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：26,462,559 股同意，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.0193%；534,725 股反对，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.9807%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王萌、张亚楠律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 2 月 12 日