

广东奥马电器股份有限公司 二〇一六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。

重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开、出席情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一六年第四次临时股东大会于2016年6月15日（星期三）下午2:30在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）召开。会议由公司第三届董事会召集，由董事长赵国栋先生主持。

本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日，其中，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2016年6月15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的具体时间为：2016年6月14日15:00 至2016年6月15日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东4人，代表股份65,319,587股，占上市公司总股份的39.5038%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份65,319,387股，占上市公司总股份的39.5037%；通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占

上市公司总股份的0.0001%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意 65,319,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,441,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》；

总表决情况：

同意 65,319,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,441,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于全资子公司、参股孙公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

本议案属于关联交易，关联股东赵国栋回避表决。

总表决情况：

同意 31,622,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,441,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：谢元勋、赵璐

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2016年6月15日