

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2016-012

广州白云电器设备股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司 403 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权 的股份总数（股）	342, 031, 073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.60

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长胡明森先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事李昕辉、独立董事曲晓辉因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事张萍、何虹阳因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<广州白云电器设备股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342, 029, 273	99. 99			1800	0. 01

- 2、议案名称：《关于调整公司购买银行理财产品额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	342, 029, 273	99. 99			1800	0. 01

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于修改<广州白云电器设备股份有限公司章程>的议案》，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
- 2、《关于调整公司购买银行理财产品额度的议案》，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：牟奎霖、顾明珠

- 2、律师鉴证结论意见：

见证律师认为，本公司 2016 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广州白云电器设备股份有限公司
2016 年 6 月 16 日