

证券代码：900956

证券简称：东贝 B 股

公告编号：2016-030

黄石东贝电器股份有限公司

2016 年第二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 7 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,485,500
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	121,485,500
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（%）	51.70
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	51.70

(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。

会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 5 人，董事阮正亚先生因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆丽华女士出席会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于黄石东贝冷机实业有限公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司 39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案

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 (%)
B 股	3,085,500	100	0	0	0	0
普通股合计：	3,085,500	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修改《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 (%)
B 股	121, 485, 500	100	0	0	0	0
普通股合计：	121, 485, 500	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于黄石东贝冷机实业有限公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司 39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案	3, 085, 500	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案，黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。

第 2 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会所持有表决权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：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、王志虹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

黄石东贝电器股份有限公司
2016年7月1日