

湖北华昌达智能装备股份有限公司

2015 年第一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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场加网络方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司于 2016 年 6 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 7 月 10 日下午 3:00 至 2016 年 7 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间；现场会议于 2016 年 7 月 11 日下午 2:30 在公司会议室召开。

出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 301,272,436 股，占公司股份总数的 55.27%，其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份数 178,809,158 股，占公司股份总数的 32.81%，参加网络投票的股东 3 人，代表股份数 122,463,278 股，占公司股份总数的 22.47%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

- 1、《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意股份数 122,463,278 股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%，弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%。（颜华及罗慧回避表决）

此议案经表决通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 20,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意股份数 301,272,436 股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%，弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%。

此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 20,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》

表决结果：同意股份数 301,272,436 股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%，弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%。

此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 20,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》

表决结果：同意股份数 301,254,936 股，占出席会议有表决权股数的 99.99%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%，弃权股份数 17,500 股，占出

席会议有表决权股数的 0.01%。

此议案经表决通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 17,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

三、律师见证情况

国浩律师（武汉）事务所刘会敏律师、向思律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日