

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2017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. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、2017年1月9日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。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：2017年1月25日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年1月24日15：00至2017年1月25日15：00期间的任意时间。现场会议于2017年1月25日下午14：00在公司四楼会议室召开。

出席本次大会的股东及股东委托代理人共14名，代表股份580,184,384股，占公司表决权总股份的65.7746%。其中出席会议的中小投资者共5名，代表股份2,850,604股，占公司表决权总股份的0.3232%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份580,129,584股，占公司表决权总股份的65.7684%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人、代表股份54,800股，占公司表决权总股份的0.0062%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司全体董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意580,179,884股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9992%；反对4,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0008%；弃权0股。

中小投资者股东表决情况为：同意2,846,104股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.8421%；反对4,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.1579%；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、刘勇两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十五日