

华意压缩机股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会的通知及提示性公告已分别刊登于2017年3月17日和2017年4月7日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决定召开本次股东大会。

（2）主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持本次股东大会。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召开时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 12 日下午 14:30

网络投票时间：2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 12 日

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：2017 年 4 月 12 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投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

(5) 现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室

本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东(代理人)共 39 名,代表有表决权股份 184,475,061 股,占公司总股本的 32.96%。其中,现场出席的股东(代理人)为 8 名,代表股份 169,351,894 股,占本公司总股本的 30.26%。参与网络投票的股东为 31 名,代表有表决权股份 15,123,167 股,占公司总股本的 2.70%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。

2、表决结果

议 案	表决分类	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数量（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	
1、《关于预计 2017 年度对外担保额度的议案》								
1.1 为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度 8,000 万元	总的表决结果	184,136,409	99.82%	309,752	0.17%	28,900	0.02%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	21,532,971	98.45%	309,752	1.42%	28,900	0.13%	
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度 4,700 万欧元	总的表决结果	184,136,409	99.82%	338,652	0.18%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	21,532,971	98.45%	338,652	1.55%	0	0.00%	
1.3 加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度	总的表决结果	184,136,409	99.82%	338,652	0.18%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过

3,000 万元	其中：中 小股东表 决结果	21,532,971	98.45%	338,652	1.55%	0	0.00%	通过
2、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 公司控股股东四川长虹电器股份有限公司是美菱电器的控股股东，与本议案的三个子议案存在利害关系，因此四川长虹电器股份有限公司作为关联股东，其所持表决权股份数量 161,202,564 股回避本议案的表决。								
2.1 预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过 60,000 万元（不含税）	总的表决结果	22,966,845	98.69%	276,752	1.19%	28,900	0.12%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中 小股东表 决结果	21,565,971	98.60%	276,752	1.27%	28,900	0.13%	
2.2 预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过 65 万元（不含税）	总的表决结果	22,966,845	98.69%	305,652	1.31%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中 小股东表 决结果	21,565,971	98.60%	305,652	1.40%	0	0.00%	
2.3 预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过 3,500 万元（不含税）	总的表决结果	22,966,845	98.69%	305,652	1.31%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中 小股东表 决结果	21,565,971	98.60%	305,652	1.40%	0	0.00%	
3、《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品议案》	总的表决结果	184,127,409	99.81%	317,652	0.17%	30,000	0.02%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中 小股东表 决结果	21,523,971	98.41%	317,652	1.45%	30,000	0.14%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

2、律师姓名：江日华、常晖

3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合

法有效。

五、备查文件

- 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、法律意见书

华意压缩机股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日