证券代码：600290　　证券简称：华仪电气　　公告编号：临 2017-053

华仪电气股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 16 日

(二)　股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼一楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,619,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.1133

(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。

本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 6 人，副董事长陈帮奎先生、独立董事胡仁昱先生、祁和生先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理/董事会秘书张传晕先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2016 年年度工作报告

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：监事会 2016 年年度工作报告

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：2016 年年度利润分配预案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：公司 2016 年年度报告（全文及摘要）

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案

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	327,326,352	99.9104	293,437	0.0896	0	0.0000

10、 议案名称：关于全资子公司 2017 年度预计为公司提供担保的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2017 年度向银行申请综合授信的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于取消发行超短期融资券的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于为参股公司提供股权质押担保的议案

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	327,619,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	关于选举陈孟列先生为第七届董事会非独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是
17.02	关于选举范志实先生为第七届董事会非独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是
17.03	关于选举张学民先生为第七届董事会非独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是
17.04	关于选举张传晕先生为第七	271,860,375	82.9804	是

	届董事会非独立董事的议案			
17.05	关于选举陈建业先生为第七届董事会非独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是
17.06	关于选举陈孟德先生为第七届董事会非独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是

18、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	关于选举胡仁昱先生为第七届董事会独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是
18.02	关于选举罗剑烨先生为第七届董事会独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是
18.03	关于选举祁和生先生为第七届董事会独立董事的议案	271,860,375	82.9804	是

19、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	关于选举周丕荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	271,860,375	82.9804	是
19.02	关于选举林忠沛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	271,860,375	82.9804	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	234,283,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	93,042,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	293,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万	293,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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（%）
4	《2016 年年度利润分配预案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于计提资产减值准备的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘审计机构的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案》	93,042,590	99.6856	293,437	0.3144	0	0.0000
10	《关于全资子公司 2017 年度预计为公司提供担保的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于取消发行超短期融资券的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》	93,336,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.01	关于选举陈孟列先生为第七届董事会非独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
17.02	关于选举范志实先生	37,576,613	40.2594				

	为第七届董事会非独立董事的议案						
17.03	关于选举张学民先生为第七届董事会非独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
17.04	关于选举张传晕先生为第七届董事会非独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
17.05	关于选举陈建业先生为第七届董事会非独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
17.06	关于选举陈孟德先生为第七届董事会非独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
18.01	关于选举胡仁昱先生为第七届董事会独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
18.02	关于选举罗剑烨先生为第七届董事会独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
18.03	关于选举祁和生先生为第七届董事会独立董事的议案	37,576,613	40.2594				
19.01	关于选举周丕荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	37,576,613	40.2594				
19.02	关于选举林忠沛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	37,576,613	40.2594				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 9、10、15、16 项议案属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 8 项议案属于关联交易，公司控股股东华仪集团有限公司为公司日常关联交易方且为部分日常关联交易方的控股股东，系关联股东，其对第 8 项议案回避表决，其所持有的股份 234,283,762 股（占公司股份总数的 30.83%）不计入第 8 项议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京纬文律师事务所

律师：朱金峰、高堂

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

华仪电气股份有限公司

2017 年 5 月 17 日