证券代码：000404　　证券简称：华意压缩　　公告编号:2017-109

华意压缩机股份有限公司
2017 年第六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年第六次临时股东大会的通知刊登于2017年11月11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年第九次临时会议决定召开本次股东大会。

（2）主持人：鉴于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由董事史强先生主持。

（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11月27日下午14:30

网络投票时间：2017年11月26日至2017年11月27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11月27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11月26日下午15:00至2017年11月27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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东（代理人）共 6 名，代表股份 212,454,055 股，占本公司总股本的 30.53%。其中，现场出席本次会议的股东（代理人)为 6 名，代表股份 212,454,055 股，占本公司总股本的 30.53%。参与网络投票的股东为 0。

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（%）	
《关于增补公司董事的议案》	总的表决结果	212,454,055	100.00%	0	0.00%	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	10,028,450	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	

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：常晖、张欣

3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司 2017 年第六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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

四、备查文件

1、经与会董事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 11 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站