



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2018-21

经纬纺织机械股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2018年4月2日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6. 本次股东大会符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及代理人 15 人，代表股份 411,568,641 股，占本公司股份总数的 58.45%。其中出席现场会议股东及代理人 10 人，代表股份 410,907,074 股，占本公司股份总数 58.36%；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 661,567 股，占本公司股份总数的 0.094%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 14 名，代表股份 239,161,150 股，占本公司股份总数的 33.97%；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.49%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。



三、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：

议案1：关于公司所属公司境外融资的议案

表决情况：

表决类别	代表股份数量（A）	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	411,568,641	411,568,641	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
A 股	239,161,150	239,161,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小股东	661,567	661,567	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：议案获得通过。

议案2：关于补选公司第八届监事会监事的议案

2.1 选举库冠群为公司第八届监事会监事

表决情况：

表决类别	代表股份数量（A）	同意		是否当选
		票数	占 A 的比例	
总体表决情况	411,568,641	411,552,642	99.99%	是
A 股	239,161,150	239,145,151	99.99%	
其中：中小股东	661,567	645,568	97.58%	
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	

表决结果：当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件



- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2018年第一次临时股东大会决议。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018年4月3日