

华意压缩机股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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年年度股东大会的通知已刊登于2018年3月31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，公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。

（2）主持人：董事长杨秀彪先生

（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：2018 年 4 月 25 日下午 14:30

网络投票时间：2018 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 25 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：2018 年 4 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投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 25 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 9 名，代表有表决权股份 213,248,005 股，占公司总股本的 30.6393%。其中，现场出席的股东（代理人）为 6 名，代表有表决权股份 213,238,205 股，占公司总股本的 30.6379%；参与网络投票的股东为 3 名，代表有表决权股份 9,800 股，占公司总股本的 0.0014%。

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、《2017 年度董事会工作报告》	总的表决结果	213,245,605	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	
2、《2017 年度监事会工作报告》	总的表决结果	213,245,605	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	
3、《2017 年年度报告（全文及摘要）》	总的表决结果	213,245,605	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	
4、《2017 年度财务决算报告》	总的表决结果	213,245,605	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	
5、《2017 年度利润分配及资本公积	总的表决结果	213,245,605	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	

金转增股本预案》	决结果							
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	总的表决结果	213,245,605	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	
7、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	总的表决结果	213,245,605	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	
8、《关于公司2017年度高管薪酬考核情况的议案》	总的表决结果	211,539,055	99.9989%	2,400	0.0011%	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	10,035,850	99.9761%	2,400	0.0239%	0	0.00%	
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	总的表决结果	211,652,725	99.2519%	1,595,280	0.7481%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
	其中：中小股东表决结果	8,442,970	84.1080%	1,595,280	15.8920%	0	0.00%	

3、其他事项

（1）审议议案8时，有利害关系的股东朱金松先生、吴景华先生、陈思远先生回避表决。

（2）本次股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，修改后《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、林拓

3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2017年年度股东大会的召集、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。

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
2018年4月26日