

## 长虹华意压缩机股份有限公司 2018 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

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会的通知已刊登于2019年3月23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：公司第八届董事会，公司第八届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。

（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。

（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：2019年4月16日下午14:30

网络投票时间：2019年4月15日至2019年4月16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：2019年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2019年4月15日15:00至2019年4月16日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 12 名,代表有表决权股份 219,440,514 股,占公司总股本的 31.53%。其中,现场出席的股东(代理人)为 6 名,代表有表决权股份 219,375,614 股,占公司总股本的 31.52%;参与网络投票的股东为 6 名,代表有表决权股份 64,900 股,占公司总股本的 0.01%。

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、《2018 年 度董事会工 作报告》	总的表决 结果	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	
2、《2018 年 度监事会工 作报告》	总的表决 结果	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	
3、《2018 年 年度报告 (全文及摘 要)》	总的表决 结果	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	
4、《2018 年 度财务决算 报告》	总的表决 结果	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	

5、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》	总的表决结果	219,376,714	99.97%	57,700	0.03%	6,100	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	10,396,753	99.39%	57,700	0.55%	6,100	0.06%	
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019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	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	
7、《关于计提2018年度资产减值准备的议案》	总的表决结果	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	
8、《关于公司2018年度高管薪酬的议案》	总的表决结果	219,195,464	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	
9、《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	总的表决结果	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	
10、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》	总的表决结果	219,376,714	99.97%	63,800	0.03%	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	10,396,753	99.39%	63,800	0.61%	0	0.00%	

第八项议案关联股东所持股份 181,250 股回避表决。

### 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、林煌彬

3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2018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

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2019年4月17日