

证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临 2019-043

华仪电气股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 5 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600290	华仪电气	2019/5/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
11	《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

2、 取消议案原因

因部分事项尚待进一步核实沟通，且华仪集团有限公司尚未完成 2018 年年度审计工作，考虑到上市公司工作严谨性及股东大会审议程序的要求，公司董事会决定撤回 2018 年年度股东大会通知中第 11 项议案《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，不再将其作为本次 2018 年年度股东大会的议案，取消 2018 年年度股东大会对上述议案的审议，另行决定相关审议程序。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼一楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《董事会 2018 年年度工作报告》	√
2	《监事会 2018 年年度工作报告》	√
3	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4	《2018 年年度利润分配预案》	√
5	《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》	√
6	《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》	√
7	《关于续聘审计机构的议案》	√
8	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》	√
10	《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保的议案》	√
11	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

13	《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》	√
14	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

15、听取公司独立董事 2018 年度述职报告（非表决事项）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第 19 次会议及第七届监事会第 15 次会议审议通过，会议决议公告将于 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：华仪集团有限公司、陈道荣

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日

报备文件：

华仪电气董事会关于取消 2018 年年度股东大会部分议案的说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

华仪电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《董事会 2018 年年度工作报告》			
2	《监事会 2018 年年度工作报告》			
3	《公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《2018 年年度利润分配预案》			
5	《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》			
6	《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》			
7	《关于续聘审计机构的议案》			
8	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》			
10	《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保的议案》			
11	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
12	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			

13	《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》			
14	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。