

云南西仪工业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（2019-038）。

- 2、召集人：公司董事会
- 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：

现场会议时间为：2019年11月12日下午14:00；

网络投票时间为：2019年11月11日——2019年11月12日。其中，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11月12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进行网络投票的具体时间为2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室

6、主持人：董事长谢力先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数为191,980,118

股，占公司表决权股份总数的60.2638%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数为191,975,018股，占公司表决权股份总数的60.2622%；参加网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权股份总数为5,100股，占公司表决权股份总数的0.0016%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份总数为15,617,839股，占公司表决权股份总数的4.9025%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,612,739股，占公司表决权股份总数的4.9009%；通过网络投票的股东1人，代表股份5,100股，占公司表决权股份总数的0.0016%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于增补第五届董事会董事人选的议案》

总表决情况：

同意191,980,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

王晓畅女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

中小股东表决情况：

同意15,617,839股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，本议案涉及两家关联股东，分别是：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，两家关联股东回避表决。

总表决情况：

同意 15,617,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,617,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、云南西仪工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十二日