

证券代码:002265

证券简称:西仪股份

公告编号:2018-011

云南西仪工业股份有限公司

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。

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2018年3月3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2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-010)。

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2018年3月19日下午14:00;

网络投票时间为:2018年3月18日—2018年3月19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:2018年3月19日上午9:30至10:30,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2018年3月18日下午15:00至2018年3月19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:董事长房力先生

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代表共4人,代表有表决权股份总数为198,625,757股,占公司有表决权股份总数的62.3499%(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198,625,757股,占公司有表决权股份总数的62.3499%;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0股,占公司有表决权股份的0.0000%)。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2人,代表有表决权股份总数为17,591,817股,占公司有表决权股份总数的5.6222%。

公司部分董事、监事和律师事务所列席了本次会议,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《关于变更更募集资金投资项目的议案》

总表决情况:

同意198,625,757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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

《关于变更更募集资金投资项目的议案》获得通过,具体内容详见公司于2018年3月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更更募集资金投资项目的公告》(2018-009)。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.2选举乔国安先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。乔国安先生当选为公司第五届监事会非职工监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.3选举房力先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会非职工监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.4选举房力先生为公司第五届监事会监事长

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.5选举房力先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.6选举房力先生为公司第五届监事会监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.7选举房力先生为公司第五届监事会监事长

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.8选举房力先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.9选举房力先生为公司第五届监事会监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.10选举房力先生为公司第五届监事会监事长

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.11选举房力先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.12选举房力先生为公司第五届监事会监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.13选举房力先生为公司第五届监事会监事长

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.14选举房力先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.15选举房力先生为公司第五届监事会监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.16选举房力先生为公司第五届监事会监事长

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.17选举房力先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.18选举房力先生为公司第五届监事会监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.19选举房力先生为公司第五届监事会监事长

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.20选举房力先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.21选举房力先生为公司第五届监事会监事

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.22选举房力先生为公司第五届监事会监事长

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会监事长,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况:

同意17,591,817股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

2.23选举房力先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:

同意198,625,757股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。房力先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起第五届监事会届满之日起。

中小股东总表决情况: