

股票代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2019-010

## 华仪电气股份有限公司

## 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

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、本次诉讼的基本情况

2019年1月4日,华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”或“华仪电气”)发布了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2019-002),披露了全资子公司华仪风能有限公司(以下简称“华仪风能”)因买卖合同纠纷,宁波华仪风能有限公司向浙江省象山县人民法院提起民事诉讼,请求华仪风能支付货款9,514,896元、延期付款利息损失及诉讼费。

## 二、目前进展情况

近日,公司收到浙江省象山县人民法院下达的(2018)浙0225民初9308号民事调解书,双方自愿达成如下协议:

(1)被告华仪风能向原告宁波日星铜业有限公司货款9,514,896元,款定于2019年1月31日前支付300万元,于2019年2月28日前支付100万元,于2019年3月30日前支付300万元,于2019年4月30日前支付剩余的2514896元。若被告华仪风能有一期未能按约支付的,原告宁波日星铜业有限公司有权要求被告华仪风能一次性付款,并要求被告华仪风能于2018年12月12日起按月利率0.5%支付逾期付款利息至实际付清之日。

(2)原告宁波日星铜业有限公司于2019年4月15日前开具115万元为期36个月的银行质量保函给被告华仪风能。

## 三、本次诉讼对公司损益产生的影响

本次诉讼对公司本期利润或期后利润暂无影响。

## 四、备查文件

浙江省象山县人民法院(2018)浙0225民初9308号民事调解书。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2019年1月26日

股票代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2019-011

## 华仪电气股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

## 重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2019年01月25日  
(二)股东大会召开地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数

2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)

3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司普通股和恢复表决权的股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈孟列先生主持,本次会议采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事陈孟德先生、独立董事罗剑铨先生、祁和生先生、周民艳女士因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选公司独立董事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

2.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

3.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

4.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

5.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

6.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

7.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

8.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

9.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

10.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

11.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

12.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

13.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

14.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

15.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

16.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

17.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

18.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

19.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

20.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

21.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

22.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

23.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

24.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

25.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

26.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

27.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

28.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

29.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

30.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

31.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

32.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

33.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

34.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

35.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

36.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

37.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

38.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

39.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

40.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

41.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

42.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

43.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

44.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

45.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

46.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

47.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

48.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

49.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

50.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

51.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

52.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

53.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

54.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

55.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

56.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

57.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

58.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

59.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

60.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

61.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

62.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

63.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

64.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

65.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

66.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

67.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

68.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

69.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

70.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

71.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

72.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

73.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

74.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

75.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

76.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

77.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

78.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

79.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

80.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

81.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

82.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

83.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

84.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

85.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

86.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

87.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

88.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

89.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

90.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

91.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

92.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

93.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

94.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

95.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

96.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

97.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

98.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

99.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

100.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

101.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

102.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

103.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

104.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

105.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

106.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

107.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

108.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

109.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

110.议案名称:关于补选公司监事的议案