

华明电力装备股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不涉及更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2019年9月12日(星期四)下午14:30

网络投票的安排:无

网络投票时间:2019年9月11日—2019年9月12日

(1)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9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:上海市金沙智选假日酒店二楼(上海市普陀区金沙江路2281号)

(4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长

(7)会议通知:公司于2019年7月27日在《证券时报》(巨潮资讯网)、《上海证券报》(巨潮资讯网)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-1062)。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

4、会议出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计2名,代表公司股份数为27,841,606股,占股权登记日公司总股数的0.67%。

(2)出席股东及股东授权委托代表共计2名,代表公司股份数为62,332,337股,占出席股东及股东授权委托代表共计2名股份数的105.96%。

占出席股东及股东授权委托代表共计2名股份数的100%。

根据上述说明,现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计9名,代表公司股份数为173,943股,占出席股东及股东授权委托代表共计2名股份数的6.67%。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

2、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

3、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

4、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

5、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

6、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

7、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

8、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

9、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

10、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

11、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

12、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

13、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

14、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

15、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

16、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

17、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

18、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

19、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

20、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

21、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

22、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

23、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

24、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

25、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

26、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

27、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

28、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

29、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

30、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

31、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

32、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

33、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

34、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

35、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

36、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

37、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

38、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

39、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

40、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

41、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

42、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

43、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

44、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

45、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

46、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

47、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

48、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

49、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

50、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

51、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

52、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

53、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

54、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

55、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

56、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

57、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

58、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

59、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

60、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

61、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

62、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

63、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

64、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

65、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

66、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

67、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

68、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

69、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

70、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

71、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

72、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

73、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

74、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

75、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

76、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

77、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

78、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

79、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

80、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

81、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

82、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

83、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

84、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

85、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

86、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

87、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

88、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

89、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

90、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

91、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

92、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

93、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

94、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

95、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

96、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

97、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

98、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

99、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

100、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

101、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

102、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

103、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

104、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

105、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

106、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

107、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

108、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

109、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

110、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

111、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

112、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

113、本次股东大会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

114、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

115、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

116、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

117、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

118、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息管理制度〉的议案》。

119、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

120、本次股东大会审议并通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

1