

# 罗牛山股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体董事保证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。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月4日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，因工作疏忽，在“一、会议召开和出席情况”中将“七、出席对股东”的“议案名称”漏记为“关联交易事项”，及“二、本次会议议程审议和表决情况”中将“（一）至（十）项议案的”“中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况”表述错误。现对《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-045）更正如下：

更正前：

一、会议召开和出席情况

（七）出席对股东

1.本次出席决议的股东（代理人）共76人，代表股份227,401,068股，占总股本的26.84%。其中，参加现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份72,864,028股，占公司总股本的19.64%；参加网络投票的股东

10人，代表股份6,944,537,040股，占公司有表决权股份总额的6.1965%。

公司的第一大股东罗牛山集团有限公司参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易，且股东海口永盛畜牧机械有限公司、海南深兴贸易有限公司与第一大股东罗牛山集团有限公司之间存在关联关系，在审议本次会议第二项、第三项、第四项及第六项议案时，上述4名关联股东回避表决。除上述4名股东外，公司未知出席本次会议其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席本次会议。

三、本会议审议议案和表决情况：

（一）审议《关于公司本次非公开发行股票条件的议案》。

同意227,112,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8731%；反对253,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.1113%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0156%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,703,540股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6481%；反对253,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3508%；弃权35,500股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0433%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

（二）逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

1.发行股票的种类和面值

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

2.发行股票的期限

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

3.发行方式及定价原则

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

4.发行对象及认购方式

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

5.定价基准日、发行价格和锁定期

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

6.限售期

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

7.募集资金数量与用途

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

8.本次发行费用

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

9.决议的有效期

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

10.上市地点

同意81,657,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0.0633%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意

81,657,340股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对275,000股，占出席

会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3354%；弃权46,200股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0.0633%。

表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过（关联股东回避表决）。

11.会议召开和出席情况

（七）出席对股东

1.本次出席决议的股东（代理人）共76人，代表股份227,401,068股，占总股本的26.84%。其中，参加

现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份72,864,028股，占公司总股本的19.64%；参加网络投票的股东

10人，代表股份6,944,537,040股，占公司有表决权股份总额的6.1965%。

公司的第一大股东罗牛山集团有限公司参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易，且股东

海口永盛畜牧机械有限公司、海南深兴贸易有限公司与第一大股东罗牛山集团有限公司之间存

在关联关系，在审议本次会议第二项、第三项、第四项及第六项议案时，上述4名关联

股东回避表决。除上述4名股东外，公司未知出席本次会议其它股东之间是否存在关联关系或属

于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席本次会议。

三、本会议审议议案和表决情况：

（一）审议《关于公司本次非公开发行股票条件的议案》。

同意227,112,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8731%；反对253,000股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.1113%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份