

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-093  
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

# 华仪电气股份有限公司 2014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。

- 重要提示:
- 1、本次股东大会无否决提案的情况;
  - 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2014年12月22日下午在浙江乐清市经济开发区华仪工业综合楼一楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和委托代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	83
持有表决权股份总数(股)	192,285,011
占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.49%
其中:1、参加现场会议的股东及股东代理人	4
2、参加网络投票的股东	79
持有表决权股份总数(股)	5,122,311
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.97%

(三)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

本次会议采用记名投票方式进行,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的公告、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。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席6人,董事张建新先生、张学民先生因公出差未能出席本次会议,独立董事韦敏先生因工作原因未能出席本次会议。公司在任监事3人,出席本次会议的3人;公司董事会秘书张传琴先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议采用记名投票表决的方式,审议并通过了如下决议:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	190,627,700	99.14%	1,644,010	0.85%	13,301	0.01%	是
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案(逐项表决)							
2.01	发行股票的种类和面值	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.02	发行方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.03	发行对象	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.04	认购方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.06	发行数量	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.07	限售期	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.08	上市地点	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.09	募集资金数额及用途	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.10	本次非公开发行的资产和利润安排	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.11	本次非公开发行股票募集资金使用专项报告的议案	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	0.83%	83,701	1.13%	是
4	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
6	关于《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
7	关于《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案(逐项表决)							
9.01	关于公司与控股股东华仪电器集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9.02	关于公司与北京信瑞基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.03	关于公司与前海开源基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.04	关于公司与万家基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.05	关于公司与深圳市华泰(五期)股权投资企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.06	关于公司与东易基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.07	关于公司与中广核财务有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.08	关于公司与上银基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.09	关于公司与上海盈讯投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	189,697,000	99.12%	1,603,410	0.84%	83,701	0.04%	是
9.10	关于公司与华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
10	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%	是
11	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
12	关于制定公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
13	关于修订公司章程的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
14	关于修订《公司章程》的议案							