

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。

●本公司无否决修改提案的情况

●本公司无新提案提交表决

●会议召开和出席情况

(一)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日下午在浙江省乐清市经济开发区华仪工业园综合楼一楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和股东代表人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数 83

所持有表决权的股份总数(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 187,162,700

占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.52%

3、参加网络投票的股东 79

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

本次会议由公司董事董伟陈道生主持,本次会议采用现场会议形式投票表决方式结合网络投票方式进行,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。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席的情况

公司在任董事6人,出席6人,董事董伟陈道生出席本次会议,独立董事王伟华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、提案审议表决情况

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 议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 同意比例 反对比例 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 190,27,700 99.14% 1,644,010 0.85% 13,301 0.01% 是

2 关于公司本次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 本次非公开发行前的滚存利润安排 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.11 本次公开发行方案在股东大会决议有效期内 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.12 本次公开发行股票的决议 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.13 本次公开发行股票的授权 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.14 本次公开发行股票的授权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.15 本次公开发行股票的授权范围 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.16 行权数量 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.17 行权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.18 上市地点 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.19 募集资金数额及用途 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.20 本次非公开发行前的滚存利润安排 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.21 本次公开发行方案在股东大会决议有效期内 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.22 本次公开发行股票的决议 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.23 本次公开发行股票的授权 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.24 本次公开发行股票的授权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.25 本次公开发行股票的授权范围 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.26 行权数量 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.27 行权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.28 上市地点 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.29 募集资金数额及用途 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.30 本次非公开发行前的滚存利润安排 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.31 本次公开发行方案在股东大会决议有效期内 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.32 本次公开发行股票的决议 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.33 本次公开发行股票的授权 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.34 本次公开发行股票的授权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.35 本次公开发行股票的授权范围 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.36 行权数量 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.37 行权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.38 上市地点 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.39 募集资金数额及用途 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.40 本次非公开发行前的滚存利润安排 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.41 本次公开发行方案在股东大会决议有效期内 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.42 本次公开发行股票的决议 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.43 本次公开发行股票的授权 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.44 本次公开发行股票的授权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.45 本次公开发行股票的授权范围 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.46 行权数量 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.47 行权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.48 上市地点 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.49 募集资金数额及用途 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.50 本次非公开发行前的滚存利润安排 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.51 本次公开发行方案在股东大会决议有效期内 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.52 本次公开发行股票的决议 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.53 本次公开发行股票的授权 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.54 本次公开发行股票的授权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.55 本次公开发行股票的授权范围 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.56 行权数量 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.57 行权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.58 上市地点 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.59 募集资金数额及用途 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.60 本次非公开发行前的滚存利润安排 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.61 本次公开发行方案在股东大会决议有效期内 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.62 本次公开发行股票的决议 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.63 本次公开发行股票的授权 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.64 本次公开发行股票的授权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.65 本次公开发行股票的授权范围 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.66 行权数量 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.67 行权期限 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.68 上市地点 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.69 募集资金数额及用途 5,695,400 77.15% 1,603,411 21.72% 83,700 1.13% 是

2.70 本次