

证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2016-039

**华仪电气股份有限公司****2015年度股东大会决议公告**

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) 股东大会召开的时间:2016年4月15日

(二) 股东大会召开的地点: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及其持有股份数:

1.出席会议的股东所持表决权股份数	3
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	253,862,506
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》《上市公司章程指引》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈道荣先生主持,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。

(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9人,独立董事董和生先生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. 公司副总经理/董事会秘书张传华先生出席了本次会议,部分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:董事会2015年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 议案名称:监事会对2015年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称:公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称:公司2015年度报告(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称:关于公司2016年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,274,843	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 议案名称:关于2016年度预计为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称:关于全资子公司2016年度预计为公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称:关于2016年度向银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

11. 议案名称:关于2011年非公开发行股票部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,862,506	100.00	0	0.00	0	0.00

12. 议案名称:关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动

表决情况: