

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-082
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 2021年第四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：

- 本次会议是否召开情况说明：是
- 会议召开日期和时间：2021年11月18日
- 会议召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备有限公司404会议室

(三)出席人员情况

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	300,277,065
3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.9000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事8人，出席8人，其中董事王义先生、独立董事周渝慧女士、独立董事孙元路先生、独立董事周伟先生、独立董事黄丽媚女士以通讯方式出席；

2. 公司在任监事6人，出席6人；

3. 董事会秘书孙铁玲女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	300,273,965	99.9989	3,100	0.0011	0	0

2、

议案名称：《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

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	300,143,365	99.9964	133,700	0.0446	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	12,269,277	99.9747	3,100	0.0253	0	0
2	关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案	167,200	68.3269	133,700	41.6641	0	0
3	关于2021年度日常关联交易预计金额的议案	12,128,677	98.9096	133,700	1.0904	0	0

(三) 关于审议表决的有关情况说明

1. 本次临时股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3为普通决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之一以上通过。

2. 本次临时股东大会的议案1、议案2及议案3对中小投资者进行了单独计票；

3. 本次临时股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案2，关联股东胡德先生（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.52%）、胡明光（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.52%）、

杨丙生先生因违反操作规范，造成上述行为违反了《证券法》（深圳证券交易所上市公司规范运作指引）的相关规定，构成短线交易。

3. 股东持股情况

截至2021年11月17日，杨丙生先生持有公司股份1,348,138股，占公司目前总股本的比例为0.3949%。本次减持前后持股情况：

股东名称	减持方式	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股份数(股)	占公司总股本比例(%)	股份数(股)	占公司总股本比例(%)
1.集中竞价	2021-11-16	5314	0.0010	34900	0.0010
2.集中竞价	2021-11-17	5362	0.0010	34330	0.0010

2. 本次拟交易的基本情况

股东姓名/名称：杨丙生先生

交易期间：2021年11月16日至2021年11月17日

交易方式：集中竞价交易

交易股数(股)：200

交易均价(元/股)：56.77

成交金额(元)：113.54

卖出原因：因违反操作规范，造成上述行为违反了《证券法》（深圳证券交易所上市公司规范运作指引）的相关规定，构成短线交易。

特别说明：杨丙生先生因违反操作规范，造成上述行为违反了《证券法》（深圳证券交易所上市公司规范运作指引）的相关规定，构成短线交易。

杨丙生先生因违反操作规范，造成上述行为违反了《证券法》（深圳证券交易所上市公司规范运作指引）的相关规定，构成短线交易。

杨丙生先生因违反操作规范，造成上述行为违反了《证券法》（深圳证券交易所上市公司规范运作指引）的相关规定，构成短线交易。