

长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的通知已刊登于2018年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会2018年第五次临时会议决定召开本次股东大会。

（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召开时间：

现场会议时间：2019年1月8日下午14:30

网络投票时间：2019年1月7日至2019年1月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00期间的任意时间。

（5）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东(代理人)共 17 名,代表有表决权股份 257,525,085 股,占公司总股本的 37.00%。其中,现场出席的股东(代理人)为 5 名,代表股份 221,230,936 股,占本公司总股本的 31.79%。参与网络投票的股东为 12 名,代表有表决权股份 36,294,149 股,占公司总股本的 5.21%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。

2、表决结果

第 2、3 项议案因涉及关联交易,交易对方为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司与其控股股东、以及其所控制的下属子公司。因此,四川长虹电器股份有限公司所持 208,641,411 股回避对第 2、3 项议案的表决。

议 案	表决分类	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数量 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股份数量 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股份数 量 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股 份总数的 比例 (%)	
1、《关于预计 2019 年度对外担保额度的议案》								
1.1 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度 8,000 万元	总的表决结果	257,444,085	99.97%	81,000	0.03%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中:中小股东表决结果	48,621,424	99.83%	81,000	0.17%	0	0.00%	
1.2 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度 4,700 万欧元	总的表决结果	257,414,085	99.96%	111,000	0.04%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中:中小股东表决结果	48,591,424	99.77%	111,000	0.23%	0	0.00%	
1.3 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度 7,000 万元	总的表决结果	257,444,085	99.97%	81,000	0.03%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中:中小股东表决结果	48,621,424	99.83%	81,000	0.17%	0	0.00%	
1.4 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度 9,000 万元	总的表决结果	257,444,085	99.97%	81,000	0.03%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中:中小股东表决结果	48,621,424	99.83%	81,000	0.17%	0	0.00%	

1.5 加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度 2,000 万元	总的表决结果	257,444,085	99.97%	81,000	0.03%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	48,621,424	99.83%	81,000	0.17%	0	0.00%	
1.6 加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度 10,000 万元	总的表决结果	257,444,085	99.97%	81,000	0.03%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	48,621,424	99.83%	81,000	0.17%	0	0.00%	
2、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》								
2.1 预计向长虹美菱及其子公司销售产品等不超过 73,000 万元（不含税）	总的表决结果	48,698,674	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	48,517,424	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	
2.2 预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超过 2,000 万元（不含税）	总的表决结果	48,698,674	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	48,517,424	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	
2.3 预计向四川长虹及其子公司销售储能产品、扫地机器人等不超过 600 万元（不含税）	总的表决结果	48,698,674	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	48,517,424	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	
2.4 预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过 1,300 万元（不含税）	总的表决结果	48,802,674	99.83%	81,000	0.17%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	48,621,424	99.83%	81,000	0.17%	0	0.00%	
2.5 预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过 1,200 万元（不含税）	总的表决结果	37,012,148	75.71%	11,871,526	24.29%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	36,830,898	75.62%	11,871,526	24.38%	0	0.00%	
2.6 预计向四川爱创科技有限公司采购 PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器人等不超过 4,750 万元（不含税）	总的表决结果	37,012,148	75.71%	11,871,526	24.29%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	36,830,898	75.62%	11,871,526	24.38%	0	0.00%	
2.7 预计向四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等不超过 50,000 万元（不含税）	总的表决结果	37,012,148	75.71%	11,871,526	24.29%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
	其中：中小股东表决结果	36,830,898	75.62%	11,871,526	24.38%	0	0.00%	

2.8 预计向四川长虹及其子公司购买产品及软件服务等不超过600万元(不含税)	总的表决结果	36,982,148	75.65%	11,871,526	24.29%	30,000	0.06%	获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
	其中:中小股东表决结果	36,800,898	75.56%	11,871,526	24.38%	30,000	0.06%	
2.9 预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过3,000万元(不含税)	总的表决结果	37,012,148	75.71%	11,871,526	24.29%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
	其中:中小股东表决结果	36,830,898	75.62%	11,871,526	24.38%	0	0.00%	
2.10 预计向长虹美菱及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过130万元(不含税)	总的表决结果	48,698,674	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
	其中:中小股东表决结果	48,517,424	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	
3、《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	总的表决结果	37,012,148	75.71%	11,871,526	24.29%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
	其中:中小股东表决结果	36,830,898	75.62%	11,871,526	24.38%	0	0.00%	
4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	总的表决结果	257,340,085	99.93%	185,000	0.07%	0	0.00%	获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
	其中:中小股东表决结果	48,517,424	99.62%	185,000	0.38%	0	0.00%	

注:修订后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
- 2、律师姓名:常晖、薛玢页

3、结论性意见:长虹华意压缩机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、法律意见书

长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年1月9日