

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2018-026

## 广州白云电器设备股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：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股份有限公司 403 会议室

(三) 出席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有表决权的股份总数（股）	365,373,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.5254

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长胡德兆先生主持了本次会议。

(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 4 人，董事李昕晖先生、独立董事傅元略先生、独立董事周渝慧女士、独立董事李胜兰女士、及独立董事谢晓尧先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书王卫彬先生、高级管理人员胡明聪先生、王义先生、黄楚秋先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司购买理财产品投资范围的议案》

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	365,093,539	99.9233	280,200	0.0767	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3、3.00 议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 议案名称：《本次发行证券的种类》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.02 议案名称：《发行规模》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.04 议案名称：《债券期限》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.05 议案名称：《票面利率》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.07 议案名称：《转股期限》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

3.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

3.09 议案名称：《转股价格向下修正》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

3.10 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

### 3.11 议案名称：《赎回条款》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

### 3.12 议案名称：《回售条款》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

### 3.13 议案名称：《转股后的股利分配》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

3.14 议案名称：《发行方式及发行对象》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.15 议案名称：《向原 A 股股东配售的安排》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

3.17 议案名称：《本次募集资金用途》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

3.18 议案名称：《担保事项》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

3.19 议案名称：《募集资金存管》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

3.20 议案名称：《本次发行可转换公司债券方案的有效期》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	365, 368, 939	99. 9986	4, 800	0. 0014	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

7、议案名称：《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债相关事宜的议案》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

A 股	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	365,368,939	99.9986	4,800	0.0014	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整公司购买理财产品投资范围的议案》	2,949,218	91.3235	280,200	8.6765	0	0.0000
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.01	《本次发行证券的种类》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.02	《发行规模》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.03	《票面金额和发行价格》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.04	《债券期限》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.05	《票面利率》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.06	《还本付息的期限和方式》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.07	《转股期限》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.08	《转股价格的确定及其调整》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.09	《转股价格向下修正》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.11	《赎回条款》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.12	《回售条款》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.13	《转股后的股利分配》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.14	《发行方式及发行对象》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000

3.15	《向原 A 股股东配售的安排》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.16	《债券持有人会议相关事项》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.17	《本次募集资金用途》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.18	《担保事项》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.19	《募集资金存管》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
3.20	《本次发行可转换公司债券方案的有效期》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
4	《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
7	《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000
10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3,224,618	99.8513	4,800	0.1487	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案均特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：唐江华、童琳雯

## 2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广州白云电器设备股份有限公司  
2018年9月15日