

长虹华意压缩机股份有限公司 2018年第五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”）2018年第五次临时股东大会的通知及更正公告已分别刊登于2018年9月20日、2018年10月10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年第三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，根据公司章程第六十七条规定，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：2018年10月11日下午14:30

网络投票时间：2018年10月10日至2018年10月11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：2018年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月10日下午15:00至2018年10月11日下午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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东（代理人）共 8 名，代表有表决权股份 236,854,378 股，占公司总股本的 34.0310%。其中，现场出席的股东（代理人）为 7 名，代表股份 236,853,978 股，占本公司总股本的 34.0309%。参与网络投票的股东为 1 名，代表有表决权股份 400 股，占公司总股本的 0.0001%。

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

议案 3 因涉及关联交易，交易对方为本公司直接或间接控股股东所控制的法人，因此公司控股股东四川长虹电器股份有限公司所持 201,503,205 股回避对议案 3 所有子议案的表决。

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、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	总的表决结果	236,854,378	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2、《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》								
2.1 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	236,854,378	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	

2.2 为湖南格兰博智能科技有限公司提供担保额度 9,000 万元	总的表决结果	236,854,378	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3、《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》								
3.1 预计向长虹美菱股份有限公司销售扫地机器人不超过 50 万元（不含税）	总的表决结果	35,351,173	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3.2 预计向广东长虹日电科技有限公司销售扫地机器人不超过 600 万元（不含税）	总的表决结果	35,351,173	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3.3 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 3,500 万元（不含税）	总的表决结果	35,351,173	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3.4 预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料不超过 1,000 万元（不含税）	总的表决结果	35,351,173	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3.5 预计向乐家易连锁管理有限公司销售扫地机器人不超过 300 万元（不含税）	总的表决结果	35,351,173	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3.6 预计向四川智易网络科技有限公司销售扫地机器人不超过 200	总的表决结果	35,351,173	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	

万元（不含税）	决结果							
4 《关于公司发行短期融资券的议案》	总的表决结果	236,854,378	100.00%	0	0.00%	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	35,169,923	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	

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2018年第五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

2018年10月12日