

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2019-036

## 广州白云电器设备股份有限公司

### 2019 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：2019 年 5 月 10 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,915,039
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（%）	81.0666

(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，经公司半数以上董事推选，由董事胡明聪先生主持会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，李胜兰女士因工作原因未出席本次会议，已向公司请假；
- 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〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	358,838,439	99.9786	76,600	0.0214	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	358,838,439	99.9786	76,600	0.0214	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	358,838,439	99.9786	76,600	0.0214	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<公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	1,121,018	93.6039	76,600	6.3961	0	0.0000
2	《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,121,018	93.6039	76,600	6.3961	0	0.0000
3	《关于授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	1,121,018	93.6039	76,600	6.3961	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3 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、 本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：夏凯、孙泳鑫

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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  
2019年5月11日