

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2019-024

惠而浦（中国）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 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	570,884,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.48

(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。

本次会议由公司第六届董事会召集，董事长吴胜波先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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 12 人，出席 12 人，全体董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席本次会议；
- 3、董事会秘书方斌出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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	570, 533, 050	99. 9384	351, 500	0. 0616	0	0. 0000

2、 议案名称：关于终止“年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	570, 533, 050	99. 9384	351, 500	0. 0616	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	吴胜波	570,529,152	99.9377	是
3.02	艾小明	570,529,150	99.9377	是
3.03	吴侃	570,529,150	99.9377	是
3.04	吕巍	570,529,150	99.9377	是
3.05	侯松容	570,490,551	99.9309	是
3.06	雍凤山	570,467,750	99.9269	是
3.07	沈校根	570,467,750	99.9269	是
3.08	杨仁标	570,467,750	99.9269	是

4、关于换届推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	蔡志刚	570,529,151	99.9377	是
4.02	盛伟立	570,529,153	99.9377	是
4.03	杨辉	570,467,751	99.9269	是
4.04	杨模荣	570,467,751	99.9269	是

5、关于换届推选公司第七届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	袁凤兰	570,467,751	99.9269	是
5.02	胡红	570,529,153	99.9377	是
5.03	刘志超	570,529,151	99.9377	是

(三) 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	关于续聘公司 2019年度审计机 构及内部控制审 计机构的议案	794,450	69.3267	351,500	30.6733	0	0.0000
2	关于终止“年产 1,000万台变频 电机及控制系统 技改扩建项目” 并将剩余募集资 金永久补充流动 资金的议案	794,450	69.3267	351,500	30.6733	0	0.0000
3.01	吴胜波	790,552	68.9866				
3.02	艾小明	790,550	68.9864				
3.03	吴侃	790,550	68.9864				
3.04	吕巍	790,550	68.9864				
3.05	侯松容	751,951	65.6181				
3.06	雍凤山	729,150	63.6284				
3.07	沈校根	729,150	63.6284				
3.08	杨仁标	729,150	63.6284				
4.01	蔡志刚	790,551	68.9865				
4.02	盛伟立	790,553	68.9866				
4.03	杨辉	729,151	63.6285				
4.04	杨模荣	729,151	63.6285				
5.01	袁凤兰	729,151	63.6285				
5.02	胡红	790,553	68.9866				

5.03	刘志超	790,551	68.9865				
------	-----	---------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、奚海东

2、 律师见证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

惠而浦（中国）股份有限公司

2019 年 9 月 20 日