

## 北京双杰电气股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）14 时 30 分

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 340,795,487 股，占公司股份总数的 58.1840%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 16 人，代表股份数量 337,431,274 股，占公司有权表决权的总股份（585,720,642 股）的 57.6096%；通过网络投票的股东共计 9 人，代表股份数量 3,364,213 股，占公司有权表决权总股份（585,720,642 股）的 0.5744%。

## （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件 and 公司章程的规定。

## 二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

### （一）关于修改《公司章程》的议案

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,207 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 8,436,333 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2321%，反对票为 65,280 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

## （二）关于回购公司部分股份方案的议案

### 2.01 回购股份的目的及用途

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

### 2.02 回购股份符合相关条件

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

### 2.03 回购股份的方式

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

### 2.04 回购股份的价格或区间

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为

65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

## 2.05 回购的资金总额及来源

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

## 2.06 回购股份的种类、数量及比例

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为

65,280 股股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

## 2.07 回购股份的实施期限

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,280 股股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

## 2.08 决议的有效期

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,280 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,280 股股，弃权票为 100 股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

### （三）关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案

#### 1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 340,730,107 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9808%，反对票为 65,380 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 8,436,233 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.2310%，反对票为 65,380 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。

#### 2、回避表决情况：

不涉及。

### （四）关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请银行授信提供担保的议案

#### 1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 340,795,487 股，同意票为 339,913,456 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.7412%，反对票为 882,031 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 7,619,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 89.6251%，反对票为 882,031 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。

#### 2、回避表决情况：

不涉及。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：穆曼怡，王静

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
- (二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
- (三)深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2019年12月26日