

长虹华意压缩机股份有限公司 2022年第二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”）2022年第二次临时股东大会的通知已于2022年06月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了公告（公告编号：2022-038），本次股东大会未出现否决提案的情形，亦没有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：公司董事会，公司第九届董事会2022年第四次临时会议决定召开2022年第二次临时股东大会。

（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事、董事会秘书史强先生主持。

（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：2022年07月12日（星期二）上午10:00开始；

网络投票时间：

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：2022年07月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2022年07月12日上午9:15至下午15:00。

（5）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。

(6) 本次会议的通知、会议的审议事项及相关内容已于 2022 年 06 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了公告。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东(代理人)共 7 名,代表有表决权股份 221,793,852 股,占公司总股本的 31.8671%。其中,现场出席的股东(代理人)为 5 名,代表股份 213,350,782 股,占本公司总股本的 30.6540%。参与网络投票的股东为 2 名,代表有表决权股份 8,443,070 股,占公司总股本的 1.2131%。

3、受新冠肺炎疫情防控影响,公司部分董事、监事、高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次会议,福建君立律师事务所委派律师以现场方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一) 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。

(二) 表决结果:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意 221,786,352 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 7,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意 8,485,770 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9117%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 7,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0883%。

经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意,该议案以特别决议方式通过。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意 221,786,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 8,485,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9117%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0883%。

经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，该议案以特别决议方式通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

总表决情况：

同意 221,786,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 8,485,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9117%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0883%。

经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，该议案以特别决议方式通过。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

总表决情况：

同意 221,786,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 8,485,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9117%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0883%。

经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，该议案以特别决议方式通过。

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、林煌彬

3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司 2022 年第二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、监事、高管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。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日