

广东德豪润达电气股份有限公司 2017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：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议的召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

- 1、现场召开时间：2017年4月25日（星期二）下午2：30开始。
- 2、网络投票时间为：2017年4月24日—2017年4月25日。

其中：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2017年4月25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：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2017年4月19日。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生因公出差无法主持会议，由副董事长李华亭先生主持。

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共51名，代表有表决权的股份18,974,745股，占公司总股份的1.3588%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份968,445股，占公司总股份的0.0694%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东50人，代表有表决权的股份18,006,300股，占公司总股份的1.2895%。

（四）中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者及股东代表共51人，代表股份18,974,745股，占公司总股份的1.3588%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份968,445股，占公司总股份的0.0694%；通过网络投票的股东50人，代表股份18,006,300股，占公司总股份的1.2895%。

公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议

及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

本议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟已回避表决。

表决结果：同意17,087,145股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的90.0520%；反对1,887,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的9.9480%；弃权0股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意17,087,145股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的90.0520%；反对1,887,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的9.9480%；弃权0股。

上述议案的详细内容详见公司于2017年4月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公告》等相关公告。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2017年第二次临时股东大会决议。
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日