

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2021-57

经纬纺织机械股份有限公司

2021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：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2021年11月23日14:30开始
2. 召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴旭东先生
6. 本次会议符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及股东代表 13 人，代表股份 411,198,358 股，占本公司股份总数的 58.40%。其中：出席现场会议股东及股东代表 4 人，代表股份 410,654,670 股，占本公司股份总数 58.32%；参加网络投票的股东 9 人，代表股份 543,688 股，占本公司股份总数的 0.08%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 12 名，代表股份 238,790,867 股，占本公司股份总数的 33.91%，其中中小股东及股东代表 9 名，代表股份 543,688 股，占本公司股份总数的 0.08%；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：

特别决议案：《关于中融信托境外子公司发行不超过3.67亿美元境外债券的议案》

总体表决情况：

同意 411,025,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 172,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%。

A 股股东表决情况：

同意 238,617,879 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.93%；反对 172,888 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.07%；弃权 100 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.00004%。

其中中小股东表决情况：同意 370,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.18%；反对 172,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.80%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

2. 2021 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日