

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 2019 年第三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：**本次股东大会《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》未获得通过。

#### 一、会议召开情况

1. 召开时间：2019年9月27日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
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. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
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代理人 38 人，代表股份 423,559,351 股，占本公司股份总数的 60.15%。其中出席现场会议股东及代理人 10 人，代表股份 410,907,074 股，占本公司股份总数 58.36%；参加网络投票的股东 28 人，代表股份 12,652,277 股，占本公司股份总数的 1.797%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 37 名，代表股份 251,151,860 股，占本公司股份总数的 35.67%，其中中小股东及股东代表 28 名，代表股份 12,652,277 股，占本公司股份总数的

1.797%；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出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会所有决议案均采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：

#### 普通决议案：

##### （一）关于公司2020年至2022年日常关联交易预计额度的议案

表决情况：

表决类别	回避表决股份数量	出席并投票股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
			股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	410,623,250	12,936,101	11,971,591	92.54%	964,510	7.46%	-	0.00%
A 股	238,215,759	12,936,101	11,971,591	92.54%	964,510	7.46%	-	0.00%
其中：中小股东	-	12,652,277	11,687,767	92.38%	964,510	7.62%	-	0.00%
外资股	172,407,491	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

此事项构成关联交易，公司控制人中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）持有公司股份 19,012,505 股；公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司系中国恒天子公司，持有公司股份 219,194,674 股；中国恒天控股有限公司系中国恒天全资子公司，持有公司股份 172,407,491 股；叶茂新先生在中国恒天任副总裁，持有公司股份 8,580 股；以上关联股东回避表决。

**表决结果：议案获得通过。**

##### （二）关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案

表决情况：

表决类别	回避表决股份数量	出席并投票股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
			股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决	410,623,250	12,936,101	5,874,915	45.41%	7,023,186	54.29%	38,000	0.29%

情况								
A 股	238,215,759	12,936,101	5,874,915	45.41%	7,023,186	54.29%	38,000	0.29%
其中： 中小 股东	-	12,652,277	5,591,091	44.19%	7,023,186	55.51%	38,000	0.30%
外资股	172,407,491	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

此事项构成关联交易，交易对象为国机财务有限责任公司，系中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）下属企业。2016年11月10日中国恒天与国机集团签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。中国恒天持有公司股份 19,012,505 股；公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司系中国恒天子公司，持有公司股份 219,194,674 股；中国恒天控股有限公司系中国恒天全资子公司，持有公司股份 172,407,491 股；叶茂新先生在中国恒天任副总裁，持有公司股份 8,580 股。以上关联股东回避表决。

**表决结果：议案未通过。**

**特别决议案：**

### （三）《公司章程修订案》

表决情况：

表决类别	出席并投票股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	423,559,351	422,552,741	99.76%	944,210	0.22%	62,400	0.01%
A 股	251,151,860	250,145,250	99.60%	944,210	0.38%	62,400	0.02%
其中：中 小 股东	12,652,277	11,645,667	92.04%	944,210	7.46%	62,400	0.49%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

**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，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、2019年第三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

2019年9月28日