

经纬纺织机械股份有限公司

2020 年第一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：2020年2月17日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 414,392,251 股，占本公司股份总数的 58.85%。其中：出席现场会议股东及股东代表 8 人，代表股份 410,817,190 股，占本公司股份总数 58.34%；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 3,575,061 股，占本公司股份总数的 0.51%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 12 名，代表股份 241,984,760 股，占本公司股份总数的 34.37%，其中中小股东及股东代表 5 名，代表股份 3,575,061 股，占本公司股份总数的 0.51%；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如下普通决议案：《关于增选公司第九届董事会董事的议案》。

选举毛发青先生为第九届董事会董事，任期为股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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	414,392,251	413,555,299	99.80%	836,952	0.20%	-	0.00%
A 股	241,984,760	241,147,808	99.65%	836,952	0.35%	-	0.00%
其中：中小 股东	3,615,061	2,778,109	76.85%	836,952	23.15%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过

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、李倩玉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、2020年第一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

2020年2月18日