

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-014

重庆川仪自动化股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年2月15日

(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,299,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.7973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事马静女士、李银国先生、宋蔚蔚女士、王浩先生因事未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事费文先生、朱勇先生因事未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,308,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	228,299,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	228,299,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	228,299,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计公司 2019 年度日常	20,881,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	关联交易情况的议案						
3	关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案	20,881,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案	20,881,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等回避表决。中国四联仪器仪表集团有限公司系公司控股股东，持有公司 136,974,854 股；横河电机株式会社系公司持股 5%以上股东，持有公司 21,015,760 股。

本次股东大会所审议的议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖、张培培

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆川仪自动化股份有限公司
2019年2月16日