

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2022-017

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 2022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：2022年3月29日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司办公楼404会议室

(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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,610,665 |
| 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（%） | 68.9526 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人，其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》

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 | 300,147,665 | 99.8459 | 462,900 | 0.1539 | 100 | 0.0002 |

(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 | 关于向控股子公司分包业务并为 | 12,132,977 | 96.3242 | 462,900 | 3.6749 | 100 | 0.0009 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其业务合同履行 提供担保的议案 | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会的议案为普通决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次临时股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次临时股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：夏凯、孙泳鑫

- 2、律师见证结论意见：

广东合盛律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

广州白云电器设备股份有限公司

2022年3月30日