

万洲电气股份有限公司

2014 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2014 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：湖北省襄阳市长征路 58 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵世运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、公司已于 2014 年 12 月 12 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知并于 2014 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

2、本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份52,600,000股,占公司股份总数的92.64%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容

1.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,大会以5260万股赞成,0股反对,0股弃权,一致通过关于选举赵世运为公司第二届董事会董事的议项;

2.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,大会以5260万股赞成,0股反对,0股弃权,一致通过关于选举李明辉为公司第二届董事会董事的议项;

3.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,大会以5260万股赞成,0股反对,0股弃权,一致通过关于选举包群英为公司第二届董事会董事的议项;

4.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,大会以5260万股赞成,0股反对,0股弃权,一致通过关于选举李峰为公司第二届董事会董事的议项;

5.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,大会以5260万股赞成,0股反对,0股弃权,一致通过关于选举李娟为公司第二届董事会董事的议项;

6.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5260 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过关于选举孟海生为公司第二届董事会董事的议项；

7.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5260 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过关于选举李耀华为公司第二届董事会董事的议项。

8.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5260 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过关于选举王征为公司第二届董事会董事的议项。

9.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5260 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过关于选举张勇传为公司第二届董事会董事的议项。

上述 9 位第二届董事组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容

1. 出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5260 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过

关于选举万善武为公司第二届监事会监事的议项；

2. 出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5260 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过关于选举付学强为公司第二届监事会监事的议项。

上述 2 位非职工代表监事，与职工代表监事金友爱组成第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《万洲电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》。

万洲电气股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 30 日