

## 优诺电梯股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区财富中心 A 座 13-8
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱友谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《优诺电梯股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 36,041,000 股，占公司股份总数的 72.08%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容

《公司章程》第十四条原文：

“第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

修改为：

“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行新股时，公司现有股东不享有优先认购权。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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 2015 年度财务报告及审计报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务报表及审计报告情况提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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) 审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

《优诺电梯股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-021）及《优诺电梯股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-023）已在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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%。

### (四) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算情况提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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%。

### (五) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

## 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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%。

## (六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报表审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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%。

## (七) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

### 1. 议案内容

股东大会对审计机构出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》进行了审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本项议案有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本项议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0  
股，占本项议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东邱友谊先生、陈春琴女士、邱友斌先生、陈由旺先生回  
避了本项表决。

## (八) 审议通过《关于公司 2015 年度暂不分配利润的议案》

### 1. 议案内容

为支持公司发展，公司 2015 年年度利润分配方案为：利润不配  
配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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%。

## (九) 审议通过《防范控股股东、实际控制人占用资金制度》

### 1. 议案内容

股东大会对《防范控股股东、实际控制人占用资金制度》进行了  
审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,041,000 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)《优诺电梯股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《2015 年度财务报告及审计报告》；
- (三)《2015 年年度报告及摘要》；
- (四)《2015 年度财务决算报告》；
- (五)《2016 年度财务预算报告》。

优诺电梯股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日