

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-068

湖南艾华集团股份有限公司

2018年第三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：2018年8月10日

(二) 股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼1楼第2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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,948,371
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（%）	8.7047

(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。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司部分董事、部分监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 3 人，其中独立董事古群、独立董事熊翔、独立董事徐莉萍、董事殷宝华因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄远彬、监事赵新国因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书艾燕因个人原因没有出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》

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	22,764,390	67.0559	11,183,981	32.9441	0	0

(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	《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议	22,764,390	67.0559	11,183,981	32.9441	0	0

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议议案为议案 1，上述议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：甘露 徐焯

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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、 经鉴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。

湖南艾华集团股份有限公司
2018年8月10日