

**川铁电气（天津）股份有限公司**  
**2018 年第一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：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：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：梁霄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《川铁电气（天津）股份有限公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 72,579,100 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9986%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《川铁电气（天津）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-015）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 72,579,100 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《川铁电气（天津）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,579,100 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,579,100 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于追认关联担保的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《追认关联担保的公告》(公告编号：2018-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,146,800 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%。

3.回避表决情况

梁霄、胡生旺、薛路、刘金和、天津川铁企业管理中心（有限合伙）为关联股东，实施了回避表决。

**三、备查文件目录**

1、《川铁电气（天津）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日