



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2018-40

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

#### 一、会议召开情况

1. 召开时间：2018年6月5日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：副董事长王江安先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及代理人 32 人，代表股份 417,721,533 股，占本公司股份总数的 59.32%。其中出席现场会议股东及代理人 11 人，代表股份 411,394,794 股，占本公司股份总数 58.43%；参加网络投票的股东 21 人，代表股份 6,326,739 股，占本公司股份总数的 0.90%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 31 名，代表股份 245,314,042 股，占本公司股份总数的 34.84%，其中中小股东及股东代表 24 名，代表股份 6,863,039 股，占本公司股份总数的 0.97%；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公



司股份总数的 24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

2018年第二次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：

#### 特别决议案：

《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决 情况	417,721,533	417,702,233	99.9954%	19,300	0.0046%	-	0.0000%
A 股	245,314,042	245,294,742	99.9921%	19,300	0.0079%	-	0.0000%
其中： 中小 股东	6,863,039	6,843,739	99.7188%	19,300	0.2812%	-	0.0000%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

**表决结果：** 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 五、备查文件

- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2018年第二次临时股东大会决议。

特此公告。



中国恒天  
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司  
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

---

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018年6月6日