

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

2014年度股東周年大會決議案的投票結果

董事會欣然宣佈，本公司於 2015 年 6 月 5 日召開股東周年大會，並經股東通過所有刊載於通告內所列的各項決議案。

本公告按上市規則第 13.10B 條及第 13.39(5) 條刊載，包括本公司將於 2015 年 6 月 6 日於國內報章所刊登的公告內容摘要。

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 第 13.10B 條及第 13.39(5) 條刊登。

除另有所界定之外，本公告所界定的詞彙具有經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」) 日期為 2015 年 4 月 16 日的通函(「通函」) 所賦予的涵義。

本公司董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈，本公司於 2015 年 6 月 5 日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，並由出席及有投票權的本公司股東(「股東」) 及授權代表投票正式通過在本公司 2015 年 4 月 16 日股東周年大會通告(「通告」) 內所列的所有決議案，並無任何修改。

於股東周年大會日期，本公司的已發行股份(「股份」) 總數為 704,130,000 股每股面值人民幣 1 元的股份，其中 523,330,000 股股份為 A 股及 180,800,000 股股份為 H 股。

賦予股東權利出席股東周年大會並就該等於會上提呈的決議案投票的股份數目分別為 704,130,000 股股份，其中 523,330,000 股 A 股及 180,800,000 股 H 股。

在股東周年大會會議上，並無股份如上市規則第 13.40 條所載，授權持有人出席會議而須放棄投贊成票，亦並無股東根據上市規則須於股東周年大會會議上放棄投票。

出席股東周年大會之股東及授權代表持有 267,752,180 股股份（包括 239,007,283 股 A 股及 28,744,897 股 H 股），佔本公司已發行股份總數 38.02%。

下列為刊載於通告所列各項決議案之投票結果：

股東周年大會上以投票方式通過六項普通決議案及一項特別決議案，各項決議案投票結果如下：

序號	普通決議案	票數 (%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至 2014 年 12 月 31 日止董事會報告	267,379,680 (99.86%)	248,500 (0.09%)	124,000 (0.05%)
2.	審議及批准本公司截至 2014 年 12 月 31 日止監事會報告	267,379,680 (99.86%)	248,500 (0.09%)	124,000 (0.05%)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至 2014 年 12 月 31 日止經審核的財務報表	267,387,180 (99.86%)	241,000 (0.09%)	124,000 (0.05%)
4.	審議及批准本公司 2014 年度建議之利潤分配方案	267,503,680 (99.91%)	248,500 (0.09%)	0 (0%)
5.	審議及批准續聘天職香港會計師事務所有限公司（香港執業會計師）及天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（中國註冊會計師）分別為本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度之國際及國內核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	257,507,392 (96.17%)	2,524,327 (0.94%)	7,720,461 (2.89%)

序號	普通決議案	票數 (%)		
		同意	反對	棄權
6.	審議及批准關於本公司為兩子公司GINAF公司及DURABUS公司共同向德國商業銀行申請綜合授信額度2500萬歐元提供連帶責任保證的議案	267,511,180 (99.91%)	241,000 (0.09%)	0 (0%)
序號	特別決議案	票數 (%)		
		同意	反對	棄權
7.	審議及批准關於本公司未來3年內擬1次或分次發行非金融企業債務融資工具不超過人民幣20億元並授權董事會適時組織實施的議案	267,511,180 (99.91%)	241,000 (0.09%)	0 (0%)

股東可參閱通告了解上述決議案的詳情。

本公司核數師天職國際會計師事務所充當了監票人，並已根據本公司所收回的投票表格編製投票結果記錄。

根據北京金誠同達律師事務所出具的法律意見，本公司是次股東周年大會的召集、召開程序、出席會議的股東和代表的資格及表決程序符合本公司的公司章程及其他相關中國法律、法規的規定。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
董事長
葉茂新

中國北京，2015年6月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、王江安先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、安國俊女士及牛紅軍先生。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。

* 僅供識別