

天津百利特精电气股份有限公司 2014 年第二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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议：2014 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:00 在天津市西青经济开发区民和道 12 号召开。

2、网络投票时间：2014 年 10 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况，如下表所示：

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及 股东授权代表总人数	13 人
所持有表决权的股份总数（股）	284,047,671
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.26
出席现场会议的股东和代理人人数	2 人
所持有表决权的股份总数（股）	276,393,271
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.59
通过网络投票出席会议的股东人数	11 人
所持有表决权的股份数（股）	7,654,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.68

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文利先生主持。

（四）公司在任董事七人，出席五人，独立董事张立民先生、独立董事盛斌先生因公务未能出席；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书刘敏女士出席会议；副总经理孙文志先生、财务总监李军女士列席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于公司变更注册地址的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
2	关于修订《公司章程》的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
4	关于收购成都瑞联公司股权的议案	284,047,671	100	0	0	0	0	是
5	关于转让赣州特精公司及赣州百利公司股权的议案	8,044,400	100	0	0	0	0	是
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
7	天津百利特精电气股份有限公司证券违法违规行为内部	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是

	问责制度							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

中小投资者表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
1	关于公司变更注册地址的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
2	关于修订《公司章程》的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
4	关于收购成都瑞联公司股权的议案	8,044,400	100	0	0	0	0
5	关于转让赣州特精公司及赣州百利公司股权的议案	8,044,400	100	0	0	0	0
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
7	天津百利特精电气股份有限公司证券违法违规行内部问责制度	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23

上述议案中第 2、3 项议案为特别决议,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;第 5 项议案涉及关联交易,公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持股 276,003,271 股)回避表决。

三、 律师见证情况

本次股东大会由天津本诚律师事务所杨莹律师、王梅律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

法律意见书

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日