

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：2015-046

上海置信电气股份有限公司

2015 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：2015 年 8 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	624,926,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.2142

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张建伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 11 人，出席 10 人，独立董事宋德亮先生因事外出未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	624, 819, 279	99. 9828	107, 200	0. 0172	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案

2.01 议案名称：交易方案

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	308, 325, 831	99. 9652	107, 200	0. 0348	0	0. 0000

2.02 议案名称：标的资产

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	308, 325, 831	99. 9652	107, 200	0. 0348	0	0. 0000

2.03 议案名称：标的资产的价格

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	308, 325, 831	99. 9652	107, 200	0. 0348	0	0. 0000

2.04 议案名称：期间损益的归属

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	308, 325, 831	99. 9652	107, 200	0. 0348	0	0. 0000

2.05 议案名称：发行股份的类型和面值

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	308,324,931	99.9650	108,100	0.0350	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象及认购方式

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	308,324,931	99.9650	107,200	0.0348	900	0.0002

2.07 议案名称：发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

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	308,324,931	99.9650	108,100	0.0350	0	0.0000

2.08 议案名称：发行数量

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

2.09 议案名称：发行股份锁定期安排

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

2.10 议案名称：上市地点

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

2.11 议案名称：业绩补偿安排

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	308,324,931	99.9650	108,100	0.0350	0	0.0000

2.12 议案名称：实现超额业绩的奖励机制

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

2.13 议案名称：本次交易前滚存未分配利润的安排

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	308,324,931	99.9650	108,100	0.0350	0	0.0000

2.14 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

2.15 议案名称：本次交易方案决议有效期

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

3、议案名称：关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

4、议案名称：关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》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	308,152,831	99.9092	107,200	0.0348	173,000	0.0560

5、议案名称：关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》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	308,152,831	99.9092	280,200	0.0908	0	0.0000

6、议案名称：关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》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	308,152,831	99.9092	280,200	0.0908	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：关于同意国网电力科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案

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	308,325,831	99.9652	107,200	0.0348	0	0.0000

8、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

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	308,152,831	99.9092	280,200	0.0908	0	0.0000

(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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.01	交易方案	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.02	标的资产	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.03	标的资产的价格	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.04	期间损益的归属	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.05	发行股份的类型和面值	3,361,580	96.8844	108,100	3.1156	0	0.0000
2.06	发行对象及认购方式	3,361,580	96.8844	107,200	3.0896	900	0.0260
2.07	发行股份定价基准日、定价依据和发行价格	3,361,580	96.8844	108,100	3.1156	0	0.0000
2.08	发行数量	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.09	发行股份锁定期安排	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.10	上市地点	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.11	业绩补偿安排	3,361,580	96.8844	108,100	3.1156	0	0.0000
2.12	实现超额业绩的奖励机制	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
2.13	本次交易前滚存未分配利润的安排	3,361,580	96.8844	108,100	3.1156	0	0.0000
2.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000

2.15	本次交易方案决议有效期	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
3	关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
4	关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	3,189,480	91.9243	107,200	3.0896	173,000	4.9861
5	关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	3,189,480	91.9243	280,200	8.0757	0	0.0000
6	关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	3,189,480	91.9243	280,200	8.0757	0	0.0000
7	关于同意国网电力科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案	3,362,480	96.9104	107,200	3.0896	0	0.0000
8	关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	3,189,480	91.9243	280,200	8.0757	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 2、3、4、5、6、7、8 涉及关联交易事项，关联股东国网电力科学研究院回避表决，其他非关联股东共计持有公司有效表决权股份数为 308,433,031 股，由非关联股东进行表决；议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：周若婷、江子扬

2、律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、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。

上海置信电气股份有限公司
2015 年 8 月 11 日