

证券代码：600401 证券简称：\*ST 海润 公告编号：2016-008

## 海润光伏科技股份有限公司

### 2016 年第一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：2016 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,677,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.16

(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，公司半数以上董事推举董事李延人先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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 7 人，出席 5 人，公司董事张永欣先生、郑焱女士由于工作原因，未能现场参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书问闻先生出席本次会议；其他部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于更换会计师事务所的议案》

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	336,991,377	99.50	756,115	0.22	930,000	0.28

- 2、议案名称：《关于公司为全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd）提供担保的议案》

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	337,083,577	99.52	663,915	0.19	930,000	0.29

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	331,377,281	97.84	是
3.02	《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	331,190,970	97.78	是
3.03	《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	331,224,770	97.79	是
3.04	《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》	331,211,368	97.79	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于提名郑垚女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	331,305,964	97.82	是
4.02	《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	331,184,758	97.78	是
4.03	《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	331,209,758	97.79	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	《关于提名耿国敏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	331,270,952	97.81	是
5.02	《关于提名田新伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	331,194,749	97.79	是

(三) 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 (%)
3.01	《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	18,994,259	72.23				
3.02	《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	18,807,948	71.52				
3.03	《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	18,841,748	71.65				
3.04	《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》	18,828,346	71.60				
4.01	《关于提名郑垚女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	18,922,942	71.96				
4.02	《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	18,801,736	71.50				
4.03	《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	18,826,736	71.59				
5.01	《关于提名耿国敏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	18,887,930	71.83				
5.02	《关于提名田新伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	18,811,727	71.54				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：陈一宏、杨继伟

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

#### 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；

海润光伏科技股份有限公司

2016年1月12日