

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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：天津市西青经济开发区民和道 12 号

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,621,037
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（%）	63.04

(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。会议由公司董事长左斌先生主持。

(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 6 人，独立董事盛斌先生因公未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	7,612,363	99.98	1,100	0.02	0	0.00

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案

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	287,619,937	99.99	1,100	0.01	0	0.00

3、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	287,619,937	99.99	1,100	0.01	0	0.00

4、 议案名称：关于选举独立董事的议案

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	287,621,037	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	7,612,363	99.98	1,100	0.02	0	0.00
2	关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案	11,616,666	99.99	1,100	0.01	0	0.00
3	关于调整独立董事津贴的议案	11,616,666	99.99	1,100	0.01	0	0.00
4	关于选举独立董事的议案	11,617,766	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议第 1 项议案为关联交易议案，公司间接控制人天津百利机械装备集团有限公司（所持表决权股份数量为 4,004,303 股）、公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（所持表决权股份数量为 276,003,271 股）为关联方，进行了回避表决。关联方天津市鑫皓投资发展有限公司未参与本次股东大会投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津本诚律师事务所

律师：杨莹、王梅

2、 律师鉴证结论意见：

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》、《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、 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。

天津百利特精电气股份有限公司

2016年1月12日