

贵州航天电器股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
- 2、本次股东大会上无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议：2016 年 1 月 20 日下午 2:00

网络投票：2016 年 1 月 19 日 - 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 1 月 20 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016 年 1 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 20 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长陈振宇先生

6、会议通知：公司于 2015 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权的

股份总数 205,026,263 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的 47.79%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表有表决权的股份总数 195,255,401 股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的 45.51%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 6 人,代表有表决权的股份总数 9,770,862 股,占公司全部股份的 2.28%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 8 人,代表有表决权的股份总数 9,854,962 股,占公司全部股份的 2.30%。注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

经股东大会选举,张兆勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意票 204,966,993 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9711%;反对票 50,470 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0246%;弃权票 8,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东表决情况如下:同意票 9,795,692 股,占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.3986%;反对票 50,470 股,占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5121%;弃权票 8,800 股,占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.08930%。

上述议案内容详见公司 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告》。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师王冠、何敏现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日