

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2016-005

杭州杭氧股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

二、会议通知情况

《杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》在2016年1月11日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2016年1月28日下午14:30；

3、会议主持人：董事长蒋明先生；

4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2016年1月27日至1月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股

份数514,169,472股，占公司表决权股份总数831,776,000股的61.8159%。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份514,160,272股，占公司表决权股份总数831,776,000股的61.8148%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份9200股，占公司表决权股份总数831,776,000股的0.0011%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份数9,200股。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》进行了表决；

表决结果：同意股份数 514,168,872 股，反对股份数 600 股，弃权股份数 0 股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.9999 %。

六、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

七、备查文件

- （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2016年1月28日