

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：2016-022

浙江正泰电器股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	999,415,274
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（%）	76.01

(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。

会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，出席 5 人，其他董事因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议，其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

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	999,415,274	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

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	999,415,274	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	999,415,274	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

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	999,415,274	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

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	999,415,274	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易情况预测的议案

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	46,564,688	94.94	2,479,516	5.06	0	0.00

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	999,415,274	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案

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	999,415,274	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

9、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
9.01	选举南存辉先生为公司第七届董事会非独立董事	992,689,554	99.32	是
9.02	选举南存飞先生为公司第七届董事会非独立董事	995,164,579	99.57	是
9.03	选举朱信敏先生为公司第七届董事会非独立董事	992,689,555	99.32	是
9.04	选举王国荣先生为公司第七届董事会非独立董事	992,689,555	99.32	是

10、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
10.01	选举严冶女士为公司第七届董事会独立董事	996,281,465	99.68	是
10.02	选举沈艺峰先生为公司第七届董事会独立董事	993,801,949	99.43	是

11、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权的	是否 当选
----------	------	-----	----------------	----------

			比例 (%)	
11.01	选举吴炳池先生为公司第七届监事会监事	993,801,949	99.43	是
11.02	选举金川钧先生为公司第七届监事会监事	996,281,465	99.68	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 (%)
4	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	70,800,007	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司 2016 年度日常关联交易情况预测的议案	46,564,688	94.94	2,479,516	5.06	0	0.00
7	关于续聘审计机构的议案	70,800,007	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案	70,800,007	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	选举南存辉先生为公司第七届董事会非独立董事	64,074,287	90.50				
9.02	选举南存飞先生为公司第七届董事会非独立董事	66,549,312	93.99				
9.03	选举朱信敏先生为公司第七届董事会非独立董事	64,074,288	90.50				
9.04	选举王国荣先生为公司第七届董事会非独立董事	64,074,288	90.50				
10.01	选举严冶女士为公司第七届董事会独立董事	67,666,198	95.57				
10.02	选举沈艺峰先生为公司第七届董事会独立董事	65,186,682	92.07				
11.01	选举吴炳池先生为公司第七届监事会监事	65,186,682	92.07				
11.02	选举金川钧先生为公司第七届监事会监事	67,666,198	95.57				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

其中，涉及关联股东回避表决的议案是第 6 项议案，关联方股东正泰集团股份有限公司、南存辉、朱信敏回避了上述议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、范玲莉

2、 律师鉴证结论意见：

金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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。

浙江正泰电器股份有限公司

2016年5月10日