

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2016- 040

常熟风范电力设备股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	664,016,838
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（%）	58.59

(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。

符合

(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，独立董事程木根、李正良因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席范叙兴因工作原因未能到会；
- 3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	663, 462, 175	99. 91	552, 063	0. 08	2, 600	0. 01

- 2、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

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	663, 462, 175	99. 91	522, 063	0. 08	2, 600	0. 01

3、议案名称：公司 2015 年年度财务决算报告

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	663, 462, 175	99. 91	552, 063	0. 08	2, 600	0. 01

4、议案名称：公司 2015 年年度利润分配预案

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	663, 464, 775	99. 91	552, 063	0. 09	0	0. 00

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
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	663,462,175	99.91	552,063	0.08	2,600	0.01
-----	-------------	-------	---------	------	-------	------

6、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	663,462,175	99.91	552,063	0.08	2,600	0.01

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	663,464,775	99.91	552,063	0.09	0	0

8、议案名称：关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案

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	663,464,775	99.91	552,063	0.09	0	0

9、 议案名称：关于公司注册发行不超过 15 亿元超短期融资券的议案

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	663,464,775	99.91	552,063	0.09	0	0

10、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	663,464,775	99.91	552,063	0.09	0	0

11、 议案名称：公司 2016 年度财务预算报告

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	663,464,775	99.91	552,063	0.09	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
12.01	关于选举独立董事的议案	662,670,687	99.79	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 (%)
1	公司 2015 年度董事会工作报告	22,297,175	97.57	552,063	2.41	2,600	0.02
2	关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案	22,297,175	97.57	552,063	2.41	2,600	0.02
3	公司 2015 年年度财务决算报告	22,297,175	97.57	552,063	2.41	2,600	0.02
4	公司 2015 年度利润分配预案	22,299,775	97.58	552,063	2.42	0	0.00
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016	22,297,175	97.57	552,063	2.41	2,600	0.02

	年度审计机构的议案						
6	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	22,297,175	97.57	552,063	2.41	2,600	0.02
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	22,299,775	97.58	552,063	2.42	0	0.00
8	关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案	22,299,775	97.58	552,063	2.42	0	0.00
9	关于公司申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案	22,299,775	97.58	552,063	2.42	0	0.00
10	公司2015年度监事会工作报告	22,299,775	97.58	552,063	2.42	0	0.00
11	公司2016年度财务预算报告	22,299,775	97.58	552,063	2.42	0	0.00
12.01	关于选举独立董事的议案	21,505,687	94.10				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案和特别决议事项,也不涉及股东回避表决的情况。

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:廖筱云、丁含春

2、律师鉴证结论意见:

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

常熟风范电力设备股份有限公司
2016 年 5 月 14 日