

证券代码: 200771

证券简称: 杭汽轮B

公告编号: 2016-54

杭州汽轮机股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会的通知及提示性公告已分别刊登于2016年3月19日和2016年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上, 公告编号为: 2016-27; 2016-53。

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2016年5月18日(星期三) 13:00;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

2、召开地点: 杭州汽轮机股份有限公司(杭州市石桥路357号)

会议接待中心第二会议室

3、召开方式: 现场投票与网络投票相结合

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 公司董事长郑斌先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共109名，代表股份498123004股，占公司有效表决权股份总数的66.06%。

其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800股，占公司有效表决权股份总数的63.64%；

境内上市外资股（B股）股东及股东授权代表108名，共代表股份18298204股，占公司有效表决权股份总数的2.43%。

(2) 出席现场会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份494,532,134股，占公司有效表决权股份总数的65.59%。

(3) 通过网络投票出席的股东共54名，代表股份3590870股，占公司有效表决权股份总数的0.4762%。

2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所以及上海证券报记者列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479824800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
合计	494084234	99.19%	3622470	0.73%	416300	0.08%
其中，中小股东表决情况如下：						
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同)						
中小股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%

2、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479824800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
合计	494084234	99.19%	3622470	0.73%	416300	0.08%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%

3、审议通过《公司 2015 年度报告》全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479824800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
合计	494084234	99.19%	3622470	0.73%	416300	0.08%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%

4、审议通过《公司 2015 年度财务会计报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479824800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	14212534	77.67%	3622470	19.80%	463200	2.53%
合计	494037334	99.18%	3622470	0.73%	463200	0.09%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14212534	77.67%	3622470	19.80%	463200	2.53%

5、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479824800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
合计	494084234	99.19%	3622470	0.73%	416300	0.08%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%

6、审议通过《公司 2015 年度日常关联交易额及 2016 年度预计额》

该议案为关联交易议案，关联方杭州汽轮动力集团有限公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	/	/	/	/	/	/
B股股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
合计	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%

7、审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》

该议案为关联交易议案，关联方杭州汽轮动力集团有限公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	/	/	/	/	/	/
B股股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
合计	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479824800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%
合计	494084234	99.19%	3622470	0.73%	416300	0.08%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14259434	77.93%	3622470	19.80%	416300	2.28%

9、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

其中：

9.1 选举聂忠海为第七届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	15081150
合计	494905950
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	15081150

9.2 选举严建华为第七届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13698650
合计	493523450
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13698650

9.3 选举杨永名为第七届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13475484
合计	493300284
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13475484

9.4 选举郑斌为第七届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13992030
合计	493816830
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13992030

9.5 选举叶钟为第七届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13992031
合计	493816831
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13992031

9.6 选举刘国强为第七届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13475484
合计	493300284
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13475484

9.7 选举孔建强为第七届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	15946429
合计	495771229
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	15946429

10、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

其中：

10.1 选举张小燕为第七届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	14599228
合计	494424028
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	14599228

10.2 选举马力宏为第七届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13988428
合计	493813228
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13988428

10.3 选举陈丹红为第七届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13988428
合计	493813228
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13988428

10.4 选举顾新建为第七届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	15105228
合计	494930028
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	15105228

11、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

其中：

11.1 选举李士杰为第七届监事会监事；

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13992028
合计	493816828
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13992028

11.2 选举章有根为第七届监事会监事。

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	13848861
合计	493673661
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	13848861

11.3 选举王晓慧为第七届监事会监事。

	同意股份数
内资股东	479824800
B股股东	15131861
合计	494956661
其中，中小股东表决情况如下：	
中小股东	15131861

12、审议通过《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479824800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	14060734	76.84%	3774270	20.63%	463200	2.53%
合计	493885534	99.15%	3774270	0.76%	463200	0.09%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	14060734	76.84%	3774270	20.63%	463200	2.53%

四、律师出具的法律意见：

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：刘斌、杨磊
- 3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效。

五、备查文件：

- 1、与会董事和董秘签字的2015年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的2015年度股东大会法律意见书。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日