

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2016-032

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、2016 年 5 月 13 日公司发布公告，本次股东大会增加二项临时议案；
- 3、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
- 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于2016年5月24日下午14:00在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2016年5月24日下午14:00；（2）网络投票时间：2016年5月23日—2016年5月24日。其中：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

24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投票的时间为2016年5月23日15:00~2016年5月24日15:00期间的任意时间。

本次股东大会由董事长姚建华主持。公司董事、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。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份数为98,906,585股, 占公司有表决权股份总数的59.2374%。其中, 参加现场会议的股东有7人, 代表有表决权股份数为98,906,585股, 占公司有表决权股份总数的59.2374%; 通过网络投票的股东0人, 代表有表决权股份数为0股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人(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), 代表有表决权股份数为0股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议, 与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下:

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决情况: 同意98,906,585股, 占出席会议所有股东所持股份的

100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过《2015 年度利润分配预案》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过《2015 年度报告及其摘要》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.01、审议通过了《公司董事长姚建华 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.02、审议通过了《公司董事褚晟 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.03、审议通过了《公司董事吴永德 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.04、审议通过了《公司董事肖岷 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.05、审议通过了《公司独立董事周定华 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.06、审议通过了《公司独立董事尹锦泉 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.07、审议通过了《公司独立董事朱兆斌 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

9.01、审议通过了《关于监事会主席彭令清 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

9.02、审议通过了《关于监事林赛男 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

9.03、审议通过了《关于监事束济银 2015 年度薪酬》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东

所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决情况：同意98,906,585股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

2、律师姓名：施熠文、卜浩

3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2016)第2号《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日