

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：2016-118

海润光伏科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

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 7 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路
178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(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	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,393,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.62

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟广宝先生由于工作原因，未能出席本次会议，根据公司半数以上董事共同推举，推举公司董事王德明先生主持本次股

东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 4 人，公司董事长孟广宝先生、董事李延人先生由于工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事林红娟女士因休产假，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书问闻先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技有限公司融资租赁提供担保的议案》

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	334,681,708	92.86	25,653,740	7.11	58,000	0.03

- 2、议案名称：《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》

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	334,407,608	92.78	25,715,340	7.13	270,500	0.09

3、议案名称：《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》

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	335,990,808	93.22	24,204,840	6.71	197,800	0.07

4、议案名称：《关于修改公司<章程>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	335,296,134	93.03	24,729,014	6.86	368,300	0.11

5、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

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	336,020,410	93.23	24,004,738	6.66	368,300	0.11

6、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

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	334,189,608	92.72	25,835,540	7.16	368,300	0.12

7、议案名称：《关于公司对外提供反担保的议案》

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	334,858,408	92.91	25,166,740	6.98	368,300	0.11

8、议案名称：《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》

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	335,979,811	93.22	24,045,337	6.67	368,300	0.11

9、 议案名称：《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》

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	336,204,911	93.28	23,820,237	6.60	368,300	0.12

10、 议案名称：《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》

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	331,547,139	91.99	28,492,009	7.90	354,300	0.11

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	323,431,683	89.74	是
11.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	323,926,621	89.88	是
11.03	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	323,702,016	89.81	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

(四) 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(%)
7	《关于公司对外提供反担保的议案》	22,475,386	46.81	25,166,740	52.41	368,300	0.78
10	《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》	19,164,117	39.91	28,492,009	59.34	354,300	0.75
11.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	11,048,661	23.01				
11.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人	11,543,599	24.04				

	暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》						
11.03	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	11,318,994	23.57				

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：陈一宏、黄寰

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、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，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

海润光伏科技股份有限公司
2016年7月8日