

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：2016-140

海润光伏科技股份有限公司

2016 年第六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 8 月 1 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

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,665,590
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（%）	7.3792

(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 9 人，出席 9 人；
- 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：《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1.01、定价基准日、发行价格

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	33,199,172	91.5017	3,077,896	8.4831	5,500	0.0152

1.02、发行数量

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	33,221,772	91.5640	3,055,296	8.4208	5,500	0.0152

1.03、募集资金数额及用途

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	33, 221, 772	91. 5640	3, 055, 296	8. 4208	5, 500	0. 0152

2、 议案名称：《关于公司继续符合非公开发行股票条件的议案》

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	345, 562, 594	99. 1100	3, 097, 496	0. 8883	5, 500	0. 0017

3、 议案名称：《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿三）》

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	33,135,072	91.3250	3,141,996	8.6597	5,500	0.0153

4、议案名称：《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》

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	345,511,694	99.0954	3,148,396	0.9029	5,500	0.0017

5、议案名称：《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案》

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	345,516,694	99.0968	3,143,396	0.9015	5,500	0.0017

6、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充

协议二的议案》

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	33,187,272	91.4689	3,089,796	8.5159	5,500	0.0152

7、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议二的议案》

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	345,570,294	99.1122	3,089,796	0.8861	5,500	0.0017

8、议案名称：《关于全资子公司为本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	345,563,194	99.1102	3,076,896	0.8824	25,500	0.0074

9、议案名称：《关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的议案》

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	345,540,694	99.1037	3,119,396	0.8946	5,500	0.0017

(二) 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(%)
1.01	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》—定价基准日、发行价格	28,959,656	90.3773	3,077,896	9.6055	5,500	0.0172
1.02	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》—发行数量	28,982,256	90.4479	3,055,296	9.5350	5,500	0.0171
1.03	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》—募集资金数额及用途	28,982,256	90.4479	3,055,296	9.5350	5,500	0.0171
3	《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿三）》	28,895,556	90.1773	3,141,996	9.8055	5,500	0.0172
9	《关于转让红河蒙自海鑫	28,918,156	90.2478	3,119,396	9.7350	5,500	0.0172

	光伏投资有限公司暨所持 有募投项目转让的议案》						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、达健

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 8 月 2 日