

证券代码：603016

证券简称：新宏泰

公告编号：2016-017

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2016年第一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11日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路18号，新宏泰综合楼2楼会议室。

(三) 出席会议的普通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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,003,600
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（%）	67.4970

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长赵敏海先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

(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 5 人，董事长赵汉新先生、董事苏阳先生、独立董事孙锋先生、独立董事于团叶女士因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议，公司高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	100,003,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	100,003,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

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	100,003,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	100,003,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	100,003,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	3,503,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司注册资本的议案	3,503,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	3,503,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于补选公司独立董事的议案	3,503,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于调整独立董事津贴的议案	3,503,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 1、2 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：方祥勇、曹江玮

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、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师(上海)事务所出具的《关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2016 年 8 月 11 日