

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2016-066
债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

2016 年第二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 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司第五会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	525,027,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.21

(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。

本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，董事吕来升、厉大成、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事闫飞、栗溶因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书何光盛出席了本次会议。

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》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	524,991,825	99.9931	35,710	0.0069	0	0

2、议案名称：关于公司“十三五”发展规划（纲要）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	524,991,825	99.9931	35,710	0.0069	0	0

3、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案

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	11,375,664	99.687	35,710	0.313	0	0

4、议案名称：关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案

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	11,156,664	97.7679	254,710	2.2321	0	0

5、议案名称：关于以银行承兑汇票质押方式开立银行承兑汇票业务的议案

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	524,971,825	99.9893	55,710	0.0107	0	0

(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》的议案	11,375,664	99.687	35,710	0.313	0	0
2	关于公司“十三五”发展规划(纲要)的议案	11,375,664	99.687	35,710	0.313	0	0
3	关于公司2016年度日常关联交易预测的议案	11,375,664	99.687	35,710	0.313	0	0
4	关于公司2016年在关联公司存贷款的议案	11,156,664	97.7679	254,710	2.2321	0	0
5	关于以银行承兑汇票质押方式开立银行承兑汇票业务的议案	11,355,664	99.5118	55,710	0.4882	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过,以股东大会特别决议通过;《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》和《关于公司 2016 年在关联公司存贷款

的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,411,374 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：史克通、叶正义

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司

2016 年 10 月 13 日