

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2016-059

湘潭电机股份有限公司董事会
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 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,281,720
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（%）	37.1398

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长柳秀导主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 8 人，出席 4 人，公司董事王林先生因工作原因未能出席本次会议，公司独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，公司监事刘宁先先生、刘少诚先生因工作原因未能出席本次会议，外部监事藤伦菊女士、蒋瑛女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司更换会计师事务所的议案

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	351,281,720	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案

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	351,281,720	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于调整变更融资租赁公司组建相关事项的议案

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	351,281,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	351,281,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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	351,281,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	351,281,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	351,281,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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
8.01	关于增补汤鸿辉先生为公司第六届董事会董事	351,281,720	100.0000	是
8.02	关于增补张越雷先生为公司第六届董事会董事	351,281,720	100.0000	是

2、关于增补独立董事的议案

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
9.01	关于增补何进日先生为公司第六届董事会独立董事	351,281,720	100.0000	是

(三) 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	关于公司更换会计师事务所的议案	34,069,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案	34,069,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于调整变更融资租赁公司组建相关事项	34,069,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
4	关于修改《公司章程》的议案	34,069,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修改《关联交易决策制度》的议案	34,069,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	34,069,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案	34,069,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于增补汤鸿辉先生为公司第六届董事会董事	34,069,456	100.0000				
8.02	关于增补张越雷先生为公司第六届董事会董事	34,069,456	100.0000				
9.01	关于增补何进日先生为公司第六届董事会独立董事	34,069,456	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案4为特别决议议案，已分别获得全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3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：广东华商律师事务所

律师：李韶峰、倪小燕

2、律师鉴证结论意见：

通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》和有关法律法规等以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

湘潭电机股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日