

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2016-086
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 年第三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 12 月 16 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,354,317
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（%）	34.30

(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。

公司董事长薛桓先生因公务原因未能出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会半数以上董事共同推举董事何光盛先生为现场会议主持人，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，董事长薛桓、董事吕来升、厉大成、刘淑娟、徐国祥、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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

- 2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

2.01、议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.05、议案名称：本次非公开发行的股票数量

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.06、议案名称：限售期

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.07、议案名称：上市地点

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.08、议案名称：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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

6、议案名称：关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

7、议案名称：关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司签订《附条件生效的资产购买协议》、《附条件生效的资产购买协议之补充协议》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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

9、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

10、议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2016 年—2018 年）》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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案

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	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

12、议案名称：根据本次非公开发行结果修订《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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

14、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案

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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

15、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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

16、议案名称：关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

17、议案名称：关于批准报出公司《备考财务报表审计报告》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	526,295,617	99.9888	58,700	0.0112	0	0

18、议案名称：关于续聘立信会计师事务所并确定其 2016 年审计费用的议案

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	526,310,117	99.9916	44,200	0.0084	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.02	发行方式和发行时间	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.03	发行对象及认购方式	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.05	本次非公开发行的股票数量	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.06	限售期	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.07	上市地点	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.08	募集资金数额及用途	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
6	关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0

	协议之补充协议》的议案						
7	关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司签订《附条件生效的资产购买协议》、《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
10	关于《公司未来三年股东回报规划（2016年—2018年）》的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
11	关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
15	关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
16	关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
17	关于批准报出公司《备考财务报表审计报告》的议案	12,679,456	99.5391	58,700	0.4609	0	0
18	关于续聘立信会计师事务所并确定其 2016 年审计费用的议案	12,693,956	99.653	44,200	0.347	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，进行了逐项审议表决。

《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准公司与认购对象签署〈附条件

生效的股份认购协议>、〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司签订〈附条件生效的资产购买协议〉、〈附条件生效的资产购买协议之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案》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 12,738,156 股。

《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订〈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。

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：叶正义、毛丽宇

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三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 年第三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 12 月 16 日