

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2017-031

杭州海兴电力科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418 号

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,329,150
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（%）	75.0868

(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。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》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 7 人，其中董事张向程先生、周昭茂先生因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事陈斌先生因工作原因无法出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理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 2016 年度董事会工作报告的议案

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	280,198,750	99.9534	103,200	0.0368	27,200	0.0098

2、议案名称：关于 2016 年度监事会工作报告的议案

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	280,200,150	99.9539	101,800	0.0363	27,200	0.0098

3、议案名称：关于 2016 年度独立董事述职报告的议案

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	280,233,450	99.9658	68,500	0.0244	27,200	0.0098

4、议案名称：关于 2016 年度财务决算报告的议案

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	280,228,750	99.9641	73,200	0.0261	27,200	0.0098

5、议案名称：关于 2017 年度财务预算报告的议案

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	280,229,450	99.9644	72,500	0.0258	27,200	0.0098

6、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	280,034,100	99.8947	292,150	0.1042	2,900	0.0011

7、议案名称：关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

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	280,194,750	99.9520	107,200	0.0382	27,200	0.0098

8、议案名称：关于公司 2016 年度募集资金存放与实际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	280,227,150	99.9636	74,800	0.0266	27,200	0.0098

9、议案名称：关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

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	280,242,750	99.9691	58,500	0.0208	27,900	0.0101

10、议案名称：关于对子公司 Hexing Electrical Company S.A.C 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	280,182,950	99.9478	63,500	0.0226	82,700	0.0296

（二） 现金分红分段表决情况

议案 6：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	234,374,560	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	33,320,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	12,339,540	97.6647	292,150	2.3123	2,900	0.0230
其中:市值 50 万以下普通股股东	34,100	18.5983	146,350	79.8200	2,900	1.5817
市值 50 万以上普通股股东	12,305,440	98.8290	145,800	1.1710	0	0

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	33,164,540	99.1181	292,150	0.8731	2,900	0.0088
7	关于 2016 年年度报告及其摘要的议案	33,325,190	99.5983	107,200	0.3203	27,200	0.0814
9	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	33,373,190	99.7417	58,500	0.1748	27,900	0.0835

(四) 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：陈晓纯、葛佳琪

2、律师鉴证结论意见：

杭州海兴电力科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2017 年 5 月 10 日