

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：2017-024 号

上海置信电气股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	737,358,591
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（%）	54.3707

(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，由公司副董事长汪龙生先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 10 人，出席 8 人，董事长张建伟先生、董事张宁杰先生由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	737,335,862	99.9969	6,929	0.0009	15,800	0.0022

2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	737,335,862	99.9969	14,829	0.0020	7,900	0.0011

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	737,343,762	99.9980	6,929	0.0009	7,900	0.0011

4、议案名称：公司 2017 年度财务预算报告

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	737,335,862	99.9969	14,829	0.0020	7,900	0.0011

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	737,335,862	99.9969	6,929	0.0009	15,800	0.0022

6、议案名称：关于预计公司 2017 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案

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	737,335,862	99.9969	14,829	0.0020	7,900	0.0011

7、议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告

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	737,335,862	99.9969	6,929	0.0009	15,800	0.0022

8、议案名称：公司 2016 年度报告及摘要

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	737,335,862	99.9969	6,929	0.0009	15,800	0.0022

9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案

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	737,343,762	99.9980	6,929	0.0009	7,900	0.0011

10、议案名称：关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案

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	309,196,881	99.9926	14,829	0.0048	7,900	0.0026
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

11、 议案名称：关于补选独立董事的议案

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	737,335,862	99.9969	6,929	0.0009	15,800	0.0022

(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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配预案	1,340,590	98.3328	6,929	0.5082	15,800	1.1590
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案	1,348,490	98.9123	6,929	0.5082	7,900	0.5795
10	关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案	1,340,590	98.3328	14,829	1.0877	7,900	0.5795
11	关于补选独立董事的议案	1,340,590	98.3328	6,929	0.5082	15,800	1.1590

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 涉及关联交易事项，控股股东国网电力科学研究院持有公司 428,138,981 股份，依法回避表决；议案 5、10 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有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：江子扬、黄惠

2、 律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海置信电气股份有限公司 2016 年年度股东大会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书

上海置信电气股份有限公司
2017 年 5 月 19 日