

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2017-034

杭州电缆股份有限公司

2017 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：2017 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,967,308
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（%）	8.8759

(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，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 6 人，独立董事王进、阎孟昆、陈丹红因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨烈生先生出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	60,943,808	99.9614	23,500	0.0386	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.11 议案名称：赎回条款

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	60,943,808	99.9614	23,500	0.0386	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	60,943,808	99.9614	23,500	0.0386	0	0.0000

7、议案名称：《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》

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	60,943,808	99.9614	23,500	0.0386	0	0.0000

8、议案名称：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	60,943,808	99.9614	23,500	0.0386	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	60,943,808	99.9614	23,500	0.0386	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》

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	60,943,808	99.9614	23,500	0.0386	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

- 11、 议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、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	32,908,808	99.9286	23,500	0.0714	0	0.0000

- 12、 议案名称：《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》

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	32,905,208	99.9177	23,500	0.0713	3,600	0.0110

- 13、 议案名称：《本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》

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	32,905,208	99.9177	23,500	0.0713	3,600	0.0110

14、 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	60,940,208	99.9555	23,500	0.0385	3,600	0.0060

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.02	发行规模	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.04	债券期限	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000

2.05	债券利率	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.07	转股期限	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及调整	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.11	赎回条款	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.12	回售条款	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.18	担保事项	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.19	募集资金存管	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
7	董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000

	关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案						
8	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
11	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案	30,658,808	99.9234	23,500	0.0766	0	0.0000
12	董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案	30,655,208	99.9116	23,500	0.0765	3,600	0.0119
13	本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案	30,655,208	99.9116	23,500	0.0765	3,600	0.0119
14	关于修改《公司章程》的议案	30,655,208	99.9116	23,500	0.0765	3,600	0.0119

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-4, 6-7, 9-10, 14 为特别决议议案, 并经出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 议案 2、3、4、11、12、13 涉及关联交易事项, 关联股东华建飞（持有本公司股份 7,770,000 股, 占本公司总股数的 1.13%）、郑秀花（持有本公司股份 5,070,000 股, 占本公司总股数的 0.74%）、章勤英（持有本公司股份 5,070,000 股, 占本公司总股数的 0.74%）、陆春校（持有本公司股份 4,500,000 股, 占本公司总股数的 0.66%）、章旭东（持有本公司股份 4,500,000 股, 占本公司总股数的 0.66%）、尹志平（持有本公司股份 1,125,000 股, 占本公司总股数的 0.16%）等 6 股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 杭州电缆股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；

2、 杭州电缆股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书；

杭州电缆股份有限公司
2017 年 6 月 15 日