

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2017-027

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

1、2017年6月30日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公2017年第一次临时股东大会的通知。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年7月18日（星期二）下午2:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月17日下午15：00至7月18日下午15：00。

4、现场会议召开地点：杭州富阳东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长章有春先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表20人，代表股份数163,509,399股，占公司有效表决权股份总数的66.7931%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份数163,506,399股，占公司有效表决权股份总数的66.7918%；参加本次股东大会网络投票的股东共1名，

代表股份数3,000股，占公司表决权股份总数的0.0012%。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表11人，代表股份数3,756,300股，占公司表决权股份总数的1.5344%。其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表共10名，代表股份数3,753,300股，占公司表决权股份总数的1.5332%；参加网络投票的中小股东共1名，代表股份数3,000股，占公司表决权股份总数的0.0012%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意163,506,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东的表决情况：同意3,753,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9201%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0799%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

2、审议通过了《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意163,506,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东的表决情况：同意

3,753,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9201%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0799%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

3、审议通过了《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意163,506,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东的表决情况：同意3,753,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9201%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0799%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

4、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意163,506,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东的表决情况：同意3,753,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9201%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0799%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

5、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、钟晓龙先生、王晋先生、张国兴先生、陈环琴女士为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

(1) 选举章有春先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：163,506,899股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,800股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9334%。

议案获得通过，章有春先生当选公司第三届董事会非独立董事。

(2) 选举章有虎先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：163,506,899股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,800股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9334%。

议案获得通过，章有虎先生当选公司第三届董事会非独立董事。

(3) 选举钟晓龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：163,506,899股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,800股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9334%。

议案获得通过，钟晓龙先生当选公司第三届董事会非独立董事。

(4) 选举王晋先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：163,506,899股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,800股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9334%。

议案获得通过，王晋先生当选公司第三届董事会非独立董事。

(4) 选举张国兴先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：163,506,899股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,800股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9334%。

议案获得通过，张国兴先生当选公司第三届董事会非独立董事。

(4) 选举陈环琴女士为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果：163,506,899股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,800股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9334%。

议案获得通过，陈环琴女士当选公司第三届董事会非独立董事。

6、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士为公司第三届董事独立董事，具体表决情况如下：

(1) 选举陈光明先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：163,506,999股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,900股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9361%。

议案获得通过，陈光明先生当选公司第三届董事会独立董事。

(2) 选举黄加宁先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：163,506,999股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,900股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9361%。

议案获得通过，黄加宁先生当选公司第三届董事会独立董事。

(3) 选举田园园女士为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：163,506,999股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,753,900股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9361%。

议案获得通过，田园园女士当选公司第三届董事会独立董事。

7、审议《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举俞富灿先生、俞晓良先生为公司第三届监事会职工代表监事，具体表决情况如下：

(1) 选举俞富灿先生为公司第三届监事会非职工监事；

表决结果：163,507,099股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,754,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9388%。

议案获得通过，俞富灿先生当选公司第三届监事会非职工监事。

(2) 选举俞晓良先生为公司第三届监事会非职工监事；

表决结果：163,507,099股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,754,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9388%。

议案获得通过，俞晓良先生当选公司第三届监事会非职工监事。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2017年7月18日