

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2018-038

特变电工股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	752,984,077
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（%）	20.2714

(四) 会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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 5 人，张新、胡劲松、董景辰、杨百寅、高峰因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：特变电工股份有限公司 2017 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	752,425,636	99.9258	498,525	0.0662	59,916	0.0080

2、议案名称：特变电工股份有限公司 2017 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	752,425,636	99.9258	498,525	0.0662	59,916	0.0080

3、议案名称：特变电工股份有限公司 2017 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	752,425,636	99.9258	498,525	0.0662	59,916	0.0080

4、议案名称：特变电工股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	752,485,552	99.9337	498,525	0.0663	0	0.0000

5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事 2017 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	752,425,636	99.9258	498,525	0.0662	59,916	0.0080

6、议案名称：特变电工股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要

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	752,425,636	99.9258	498,525	0.0662	59,916	0.0080

7、议案名称：特变电工股份有限公司 2018 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案

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	752,422,636	99.9254	501,525	0.0666	59,916	0.0080

8、议案名称：特变电工股份有限公司 2018 年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案

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	752,482,552	99.9333	501,525	0.0667	0	0.0000

9、议案名称：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2018 年度日常关联交易的议案

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	305,499,915	99.8361	501,525	0.1639	0	0.0000

10、议案名称：特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2018 年-2020 年)

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	752,485,552	99.9337	498,525	0.0663	0	0.0000

11、议案名称：公司注册发行 30 亿元长期含权中期票据的议案

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	752,485,552	99.9337	498,525	0.0663	0	0.0000

12、议案名称：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	752,485,552	99.9337	498,525	0.0663	0	0.0000

(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	特变电工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	51,276,944	98.9226	498,525	0.9617	59,916	0.1157
2	特变电工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	51,276,944	98.9226	498,525	0.9617	59,916	0.1157
3	特变电工股份有限公司 2017 年度财务	51,276,944	98.9226	498,525	0.9617	59,916	0.1157

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 (%)
	决算报告						
4	特变电工股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	51,336,860	99.0382	498,525	0.9618	0	0.0000
5	特变电工股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告	51,276,944	98.9226	498,525	0.9617	59,916	0.1157
6	特变电工股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要	51,276,944	98.9226	498,525	0.9617	59,916	0.1157
7	特变电工股份有限公司 2018 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案	51,273,944	98.9168	501,525	0.9675	59,916	0.1157
8	特变电工股份有限公司 2018 年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案	51,333,860	99.0324	501,525	0.9676	0	0.0000
9	特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2018 年度日常关联交易的议案	51,333,860	99.0324	501,525	0.9676	0	0.0000
10	特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划 (2018 年-2020 年)	51,336,860	99.0382	498,525	0.9618	0	0.0000
11	公司注册发行 30 亿元长期含权中期票据的议案	51,336,860	99.0382	498,525	0.9618	0	0.0000
12	修改《公司章程》的议案	51,336,860	99.0382	498,525	0.9618	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、新疆特变电工集团有限公司持有公司股票 446,982,637 股，为公司第一大股东，是公司的关联法人，新疆特变电工集团有限公司回避了对议案 9 的表决。

2、议案 12 为特别决议议案。根据《公司章程》的规定，《公司章程》的修改需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 4/5 以上通过。议案 12 已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 4/5 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：邵丽娅、王雪

2、律师见证结论意见：

公司二〇一七年年股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一七年年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2018 年 5 月 8 日