

证券代码: 601877

证券简称: 正泰电器

公告编号: 临 2018-027

## 浙江正泰电器股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室

(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                     | 176              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1, 436, 912, 676 |
| 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（%） | 66. 7887         |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》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 5 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2017 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  | 1,428,463,738 | 99.4120 | 18,930 | 0.0013 | 8,430,008 | 0.5867 |

- 2、 议案名称：关于公司 2017 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  | 1,428,463,738 | 99.4120 | 18,930 | 0.0013 | 8,430,008 | 0.5867 |

- 3、 议案名称：关于公司 2017 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 | 1, 428, 463, 738 | 99. 4120 | 18, 930 | 0. 0013 | 8, 430, 008 | 0. 5867 |

4、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

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  | 1, 428, 463, 738 | 99. 4120 | 18, 930 | 0. 0013 | 8, 430, 008 | 0. 5867 |

5、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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  | 1, 428, 463, 738 | 99. 4120 | 18, 930 | 0. 0013 | 8, 430, 008 | 0. 5867 |

6、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易情况预测的议案

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  | 122, 153, 185 | 93. 5305 | 18, 930 | 0. 0144 | 8, 430, 308 | 6. 4551 |

7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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  | 1, 428, 463, 438 | 99. 4119 | 19, 230 | 0. 0013 | 8, 430, 008 | 0. 5868 |

8、 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  | 1, 428, 424, 238 | 99. 4092 | 58, 430 | 0. 0040 | 8, 430, 008 | 0. 5868 |

9、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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  | 1, 428, 408, 738 | 99. 4081 | 58, 430 | 0. 0040 | 8, 445, 508 | 0. 5879 |

10、 议案名称：关于变更部分募投项目的议案

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  | 1, 428, 423, 938 | 99. 4092 | 58, 730 | 0. 0040 | 8, 430, 008 | 0. 5868 |

11、 议案名称：关于选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事的议案

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  | 1, 428, 424, 238 | 99. 4092 | 58, 430 | 0. 0040 | 8, 430, 008 | 0. 5868 |

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第七届董事会董事的议案

| 议案序号   | 议案名称               | 得票数              | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|--------|--------------------|------------------|----------------------|------|
| 12. 01 | 选举张智寰女士为公司第七届董事会董事 | 1, 391, 631, 843 | 96. 8487             | 是    |
| 12. 02 | 选举郭帽俊先生为公司第七届董事会董事 | 1, 391, 631, 840 | 96. 8487             | 是    |
| 12. 03 | 选举陆川先生为公司第七届董事会董事  | 1, 391, 631, 840 | 96. 8487             | 是    |

(三) 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 (%)  |
| 4    | 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案     | 195, 828, 227 | 95. 8639 | 18, 930 | 0. 0092 | 8, 430, 008 | 4. 1269 |
| 6    | 关于公司 2018 年度日常关联交易情况预测的议案 | 119, 889, 930 | 93. 4164 | 18, 930 | 0. 0147 | 8, 430, 308 | 6. 5689 |
| 7    | 关于续聘审计机构的议案               | 195, 827, 927 | 95. 8638 | 19, 230 | 0. 0094 | 8, 430, 008 | 4. 1268 |
| 10   | 关于变更部分募投项目的议              | 195, 788, 427 | 95. 8444 | 58, 730 | 0. 0287 | 8, 430, 008 | 4. 1269 |

|       | 案                         |             |         |        |        |           |        |
|-------|---------------------------|-------------|---------|--------|--------|-----------|--------|
| 11    | 关于选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 195,788,727 | 95.8446 | 58,430 | 0.0286 | 8,430,008 | 4.1268 |
| 12.01 | 选举张智寰女士为公司第七届董事会董事        | 158,996,332 | 77.8336 |        |        |           |        |
| 12.02 | 选举郭峭俊先生为公司第七届董事会董事        | 158,996,329 | 77.8336 |        |        |           |        |
| 12.03 | 选举陆川先生为公司第七届董事会董事         | 158,996,329 | 77.8336 |        |        |           |        |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 12 项议案，其中 8、9 为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有有效表决权的二分之一以上通过；议案 6 涉及关联交易，出席会议的关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、徐志武、仇展炜已回避表决，并对中小投资者表决单独计票；议案 12 为累积投票议案。

### 三、 律师见证情况

#### 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、范启辉

#### 2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

#### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江正泰电器股份有限公司

2018年5月29日