

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2020-040

常熟风范电力设备股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 6 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	629,542,913
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（%）	55.5528

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《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 7 人，出席 6 人，独立董事陆建忠因公出差未能出席

本次股东大会：

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

2、 议案名称：关于确认本次交易方案调整事项对本次重组方案不构成重大调整的议案

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

3、 议案名称：关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

A 股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.00 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.01 议案名称：本次交易整体方案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易的标的资产

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.03 议案名称: 发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交易价格及支付

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.04 议案名称: 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份种类和面值及上市地

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.05 议案名称: 发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发行对象

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份定价基准日及发行价格

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买资产的发行股份数量

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的锁定期安排

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿及减值安排以及业绩奖励安排

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期间损失归属

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——发行前公司滚存未分配利润的处置安排

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	629,514,613	99.9955	28,300	0.0045	0	0

5.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——现金方式支付交易对价

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

5. 13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产权属转移的合同义务和违约责任

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

5. 14 议案名称：发行股份募集配套资金方案——发行股份种类和面值及上市地

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

5. 15 议案名称：发行股份募集配套资金方案——发行方式和发行对象

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

5. 16 议案名称：发行股份募集配套资金方案——发行股份募集配套资金的定

价依据及发行价格

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

5. 17 议案名称：发行股份募集配套资金方案——募集配套资金总额及发行数量

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

5. 18 议案名称：发行股份募集配套资金方案——锁定期

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

5. 19 议案名称：发行股份募集配套资金方案——募集资金用途

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	629, 532, 013	99. 9982	10, 900	0. 0018	0	0

A 股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

5.20 议案名称：发行股份募集配套资金方案——发行前公司滚存未分配利润的处置安排

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	629,514,613	99.9955	28,300	0.0045	0	0

5.21 议案名称：决议有效期

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

8、议案名称：《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

9、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

11、议案名称：关于签署《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

13、议案名称：关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

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	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

(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	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
2	关于确认本次交易方案调整事项对本次重组方案不构成重大调整的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
3	关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.01	本次交易整体方案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.02	发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易的标的资产	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.03	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交易价格及支付	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.04	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份种类和面值及上市地	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0

5.05	发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发行对象	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份定价基准日及发行价格	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.07	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买资产的发行股份数量	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.08	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的锁定期安排	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.09	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿及减值安排以及业绩奖励安排	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.10	发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期间损失归属	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.11	发行股份及支付现金购买资产方案——发行前公司滚存未分配利润的处置安排	50,100,328	99.9435	28,300	0.0565	0	0
5.12	发行股份及支付现金购买资产方案——现金方式支付交易对价	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.13	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产权属转移的合同义务和违约责任	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.14	发行股份募集配套资金方案——发行股份种类和面值及上市地	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.15	发行股份募集配套资金方案——发行方式和发行对象	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.16	发行股份募集配套资金方案——发行股份募集配套资金的定价依据及发行价格	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.17	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金总额及发行数量	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.18	发行股份募集配套资金方案——锁定期	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.19	发行股份募集配套资金方案——募集资金用途	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
5.20	发行股份募集配套资金方案——发行前公司滚存未分配	50,100,328	99.9435	28,300	0.0565	0	0

	利润的处置安排						
5.21	决议有效期	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
7	关于本次交易构成关联交易的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
8	《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
9	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
11	关于签署《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
13	关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	50,117,728	99.9782	10,900	0.0218	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 14 为特别决议通过的议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；不存在应回避的股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：丁含春、陈杰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效，召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、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。

常熟风范电力设备股份有限公司
2020年6月23日