

浙江正泰电器股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,452,380,488
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（%）	68.0440

(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。

会议由公司董事会召集，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 3 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 2 人，其他监事因工作原因未能出席会议；
- 3、公司总裁及部分高级管理人员列席了会议，其他高级管理人员因工作原因未能出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2016 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	1,452,001,907	99.9739	350,181	0.0241	28,400	0.0020

2、 议案名称：关于公司 2016 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	1,451,976,307	99.9721	375,781	0.0258	28,400	0.0021

3、 议案名称：关于公司 2016 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	1,452,015,107	99.9748	336,981	0.0232	28,400	0.0020

4、 议案名称：关于公司 2016 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	1,452,063,245	99.9781	289,533	0.0199	27,710	0.0020

5、 议案名称：关于公司 2016 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	1,452,012,997	99.9746	329,781	0.0227	37,710	0.0027

6、 议案名称：关于公司 2017 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	129,864,431	99.0041	1,261,800	0.9619	44,400	0.0340

参会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、陈国良、金川钧已回避表决。

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	1,452,096,997	99.9804	239,091	0.0164	44,400	0.0032
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于增选公司第七届董事会董事的议案

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	1,452,076,597	99.9790	259,491	0.0178	44,400	0.0032

9、议案名称：关于向温州民商银行股份有限公司申请综合授信的议案

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	129,950,011	99.0694	1,137,110	0.8668	83,510	0.0638

参会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、陈国良、金川钧已回避表决。

10、逐项审议关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案

10.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	1,386,282,738	95.4865	65,502,152	4.5117	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.02 议案名称：限制性股票的来源和股票总量

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	1,386,250,238	95.4843	65,534,652	4.5139	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.03 议案名称：限制性股票的授予价格和确定方式

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	1,386,243,038	95.4838	65,503,652	4.5118	62,600	0.0044

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.04 议案名称：限制性股票的授予数量

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	1,386,251,738	95.4844	65,533,152	4.5138	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.05 议案名称：限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期

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	1,386,356,138	95.4916	65,390,552	4.5040	62,600	0.0044

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.06 议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件

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	1,386,251,738	95.4844	65,533,152	4.5138	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.07 议案名称：限制性股票的授予和解锁

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	1,386,251,738	95.4844	65,533,152	4.5138	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.08 议案名称：激励对象的收益

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	1,386,244,538	95.4839	65,540,352	4.5143	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.09 议案名称：限制性股票数量、价格的调整方法和程序

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	1,386,251,738	95.4844	65,533,152	4.5138	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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	1,386,244,538	95.4839	65,510,552	4.5123	54,200	0.0038

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.11 议案名称：限制性股票的回购注销原则

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	1,386,244,538	95.4839	65,510,552	4.5123	54,200	0.0038

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.12 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	1,386,244,538	95.4839	65,540,352	4.5143	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.13 议案名称：限制性股票激励计划的变更和终止

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	1,386,251,738	95.4844	65,533,152	4.5138	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.14 议案名称：限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响

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	1,386,251,738	95.4844	65,533,152	4.5138	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.15 议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	1,386,244,538	95.4839	65,533,152	4.5138	31,600	0.0023

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

10.16 议案名称：信息披露

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	1,386,431,338	95.4967	65,353,552	4.5015	24,400	0.0018

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

11、议案名称：关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）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	1,386,340,138	95.4905	65,410,652	4.5054	58,500	0.0041

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

12、议案名称：关于提请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

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	1,386,332,938	95.4900	65,417,852	4.5059	58,500	0.0041

参会的本次限制性股票激励对象股东已回避表决。

13、议案名称：关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案

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	130,708,340	99.6475	433,591	0.3305	28,700	0.0220

参会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、陈国良、金川钧已回避表决。

14、议案名称：关于公司为下属全资子公司提供担保的议案

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	1,451,958,597	99.9709	403,191	0.0277	18,700	0.0014

(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(%)
4	关于公司2016年度利润分配方案的议案	133,357,687	99.7626	289,533	0.2165	27,710	0.0209
6	关于公司2017年度日常关联交易情况预测的议案	129,796,717	99.0036	1,261,800	0.9624	44,400	0.0340
7	关于续聘审计机构的议案	133,391,439	99.7879	239,091	0.1788	44,400	0.0333
8	关于增选公司第七届董事会董事的议案	133,371,039	99.7726	259,491	0.1941	44,400	0.0333
9	关于向温州民商银行股份有限公	129,882,297	99.0689	1,137,110	0.8673	83,510	0.0638

	司申请综合授信的议案						
10.01	激励对象的确定依据和范围	67,577,180	50.7703	65,502,152	49.2113	24,400	0.0184
10.02	限制性股票的来源和股票总量	67,544,680	50.7458	65,534,652	49.2357	24,400	0.0185
10.03	限制性股票的授予价格和确定方式	67,537,480	50.7404	65,503,652	49.2124	62,600	0.0472
10.04	限制性股票的授予数量	67,546,180	50.7470	65,533,152	49.2346	24,400	0.0184
10.05	限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期	67,650,580	50.8254	65,390,552	49.1275	62,600	0.0471
10.06	限制性股票的授予条件和解锁条件	67,546,180	50.7470	65,533,152	49.2346	24,400	0.0184
10.07	限制性股票的授予和解锁	67,546,180	50.7470	65,533,152	49.2346	24,400	0.0184
10.08	激励对象的收益	67,538,980	50.7416	65,540,352	49.2400	24,400	0.0184
10.09	限制性股票数量、价格的调整方法和程序	67,546,180	50.7470	65,533,152	49.2346	24,400	0.0184
10.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	67,538,980	50.7416	65,510,552	49.2176	54,200	0.0408
10.11	限制性股票的回购注销原则	67,538,980	50.7416	65,510,552	49.2176	54,200	0.0408
10.12	公司与激励对象各自的权利义务	67,538,980	50.7416	65,540,352	49.2400	24,400	0.0184
10.13	限制性股票激励计划的变更和终止	67,546,180	50.7470	65,533,152	49.2346	24,400	0.0184
10.14	限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响	67,546,180	50.7470	65,533,152	49.2346	24,400	0.0184
10.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	67,538,980	50.7416	65,533,152	49.2346	31,600	0.0238
10.16	信息披露	67,725,780	50.8819	65,353,552	49.0997	24,400	0.0184
11	关于公司2017年	67,634,5	50.8134	65,410,6	49.142	58,500	0.0440

	限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案	80		52	6		
12	关于提请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	67,627,380	50.8080	65,417,852	49.1480	58,500	0.0440
13	关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案	130,640,626	99.6473	433,591	0.3307	28,700	0.0220
14	关于公司为下属全资子公司提供担保的议案	133,253,039	99.6843	403,191	0.3016	18,700	0.0141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10、11、12为特别决议，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案6、9、13涉及关联交易，参会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、陈国良、金川钧已回避表决。议案10、11、12涉及股权激励，参会的公司2017年限制性股票激励计划激励对象股东已回避表决。

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、柳思佳

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》、《上交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、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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
2017年6月9日