

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2018-069

特变电工股份有限公司

2018 年第六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：2018 年 10 月 12 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	751,981,459
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（%）	20.2444

(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、李边区、胡劲松、胡本源、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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九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
1.01	张新	751,814,785	99.9778	是
1.02	黄汉杰	751,814,785	99.9778	是
1.03	胡述军	751,814,785	99.9778	是
1.04	郭俊香	751,814,785	99.9778	是
1.05	李边区	751,814,785	99.9778	是
1.06	胡南	751,814,785	99.9778	是
1.07	胡劲松	751,814,785	99.9778	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	董景辰	751,838,286	99.9809	是
2.02	杨百寅	751,838,286	99.9809	是
2.03	陈盈如	751,838,286	99.9809	是
2.04	孙卫红	751,838,286	99.9809	是

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

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
3.01	张爱琴	751,750,062	99.9692	是
3.02	卜晓霞	751,750,062	99.9692	是

(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 (%)
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案						
1.01	张新	50,666,093	99.6721	-	-	-	-
1.02	黄汉杰	50,666,093	99.6721	-	-	-	-
1.03	胡述军	50,666,093	99.6721	-	-	-	-
1.04	郭俊香	50,666,093	99.6721	-	-	-	-

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 (%)
1.05	李边区	50,666,093	99.6721	-	-	-	-
1.06	胡南	50,666,093	99.6721	-	-	-	-
1.07	胡劲松	50,666,093	99.6721	-	-	-	-
2.00	关于选举公司第九届董 事会独立董事的议案						
2.01	董景辰	50,689,594	99.7183	-	-	-	-
2.02	杨百寅	50,689,594	99.7183	-	-	-	-
2.03	陈盈如	50,689,594	99.7183	-	-	-	-
2.04	孙卫红	50,689,594	99.7183	-	-	-	-
3.00	关于选举公司第九届监 事会非职工监事的议案						
3.01	张爱琴	50,601,370	99.5447	-	-	-	-
3.02	卜晓霞	50,601,370	99.5447	-	-	-	-

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：常娜娜、康晨

2、律师见证结论意见：

公司二〇一八年第六次临时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 2018 年第六次临时股东大会决议；

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2018 年 10 月 13 日