

天津百利特精电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,152,008
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（%）	53.5254

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左斌先生主持。

(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 8 人，出席 6 人，独立董事郝振平先生、董事赵久占先生因工作未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵威先生因工作未能出席；

3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；全体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、 关于董事会非独立董事换届选举的议案

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	史 祺	434,152,008	100.0000	是
1.02	杨 川	434,152,008	100.0000	是
1.03	宋德玉	434,152,008	100.0000	是
1.04	刘 敏	434,152,008	100.0000	是
1.05	付春强	434,152,008	100.0000	是

2、 关于董事会独立董事换届选举的议案

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	陈建国	434,152,008	100.0000	是
2.02	郝振平	434,152,008	100.0000	是
2.03	李荣林	434,152,008	100.0000	是

3、 关于监事会换届选举的议案

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	张青华	434,152,008	100.0000	是
3.02	孙 成	434,152,008	100.0000	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 (%)
1.01	史 祺	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
1.02	杨 川	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
1.03	宋德玉	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
1.04	刘 敏	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
1.05	付春强	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
2.01	陈建国	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
2.02	郝振平	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
2.03	李荣林	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
3.01	张青华	20,147,101	100.0000	0	0	0	0
3.02	孙 成	20,147,101	100.0000	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

律师：杨莹、胡新

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津百利特精电气股份有限公司

2018年10月17日