

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2018-077

特变电工股份有限公司**2018 年第七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 11 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	754,832,980
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（%）	20.3212

(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 11 人，出席 3 人，张新、李边区、胡南、胡劲松、董景辰、杨百寅、陈盈如、孙卫红因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，卜晓霞因工作原因未能出席会议；

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) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币 10 亿元可续期公司债券的议案

1.01 议项名称：发行规模、发行方式及债券票面金额

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.02 议项名称：债券品种和期限

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.03 议项名称：债券利率及支付方式

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.04 议项名称：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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.05 议项名称：递延利息支付选择权

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.06 议项名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.07 议项名称：赎回选择权

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	754,787,079	99.9939	45,901	0.0061	0	0.0000

1.08 议项名称：还本付息方式

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	754,787,079	99.9939	45,901	0.0061	0	0.0000

1.09 议项名称：担保方式

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

1.10 议项名称：偿债保障措施

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	754,787,079	99.9939	45,901	0.0061	0	0.0000

1.11 议项名称：承销方式及上市安排

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.12 议项名称：发行对象及向新特能源公司股东配售的安排

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.13 议项名称：决议的有效期

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

1.14 议项名称：授权事项

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	754,773,951	99.9921	59,029	0.0079	0	0.0000

2、议案名称：关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币 20 亿元公司债券的议案

2.01 议项名称：发行规模、发行方式及债券票面金额

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.02 议项名称：债券品种和期限

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.03 议项名称：债券利率及支付方式

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.04 议项名称：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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.05 议项名称：还本付息方式

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.06 议项名称：担保方式

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.07 议项名称：偿债保障措施

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.08 议项名称：承销方式及上市安排

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.09 议项名称：发行对象及向新特能源公司股东配售的安排

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.10 议项名称：决议的有效期

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

2.11 议项名称：授权事项

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	754,770,951	99.9917	59,029	0.0078	3,000	0.0005

(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	关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币 10 亿元可续期公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	发行规模、发行方式及债券票面金额	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.02	债券品种和期限	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.03	债券利率及支付方式	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000

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 (%)
1.04	募集资金用途	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.05	递延利息支付选择权	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.06	强制付息及递延支付利息的限制	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.07	赎回选择权	53,638,387	99.9144	45,901	0.0856	0	0.0000
1.08	还本付息方式	53,638,387	99.9144	45,901	0.0856	0	0.0000
1.09	担保方式	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.10	偿债保障措施	53,638,387	99.9144	45,901	0.0856	0	0.0000
1.11	承销方式及上市安排	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.12	发行对象及向新特能源公司股东配售的安排	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.13	决议的有效期	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
1.14	授权事项	53,625,259	99.8900	59,029	0.1100	0	0.0000
2.00	关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币 20 亿元公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模、发行方式及债券票面金额	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.02	债券品种和期限	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.03	债券利率及支付方式	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.04	募集资金用途	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.05	还本付息方式	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.06	担保方式	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.07	偿债保障措施	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.08	承销方式及上市安排	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.09	发行对象及向新特能源公司股东配售的安排	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.10	决议的有效期	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057
2.11	授权事项	53,622,259	99.8844	59,029	0.1099	3,000	0.0057

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：

公司二〇一八年第七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 年第七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七次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2018 年 11 月 13 日