

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2019-019

**特变电工股份有限公司****2019 年第三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：2019 年 3 月 18 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（人）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	517,330,759
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（%）	15.0374

**(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 4 人，董事张新、胡述军、李边区、胡南、胡劲松、董景辰、杨百寅因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈奇军、卜晓霞因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书焦海华女士出席会议，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

1.00 议案名称:《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要

1.01 议案名称: 本激励计划的目的

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.02 议案名称: 本激励计划的管理机构

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.03 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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.04 议案名称: 本激励计划拟授出的权益形式

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.05 议案名称: 本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.06 议案名称：本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.07 议案名称：激励对象获授股票期权的情况

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.08 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.09 议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.10 议案名称：激励计划的授予条件、行权条件

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.11 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

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	506,831,767	97.9705	10,492,192	2.0281	6,800	0.0014

1.12 议案名称：股票期权会计处理方法与业绩影响测算

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	506,831,767	97.9705	10,492,192	2.0281	6,800	0.0014

1.13 议案名称：本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.14 议案名称：公司/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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

1.15 议案名称：本激励计划的变更与终止

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	506,838,567	97.9718	10,492,192	2.0282	0	0.0000

2 议案名称：《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

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	506,701,347	97.9453	10,492,192	2.0281	137,220	0.0266

3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权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	506,701,347	97.9453	10,492,192	2.0281	137,220	0.0266

## (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	《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要	-	-	-	-	-	-
1.01	本激励计划的目的	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.02	本激励计划的管理机构	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.03	激励对象的确定依据和范围	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.04	本激励计划拟授出的权益形式	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.05	本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.06	本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.07	激励对象获授股票期权的情况	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	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(%)
1.08	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.09	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.10	激励计划的授予条件、行权条件	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.11	股票期权激励计划的调整方法和程序	59,849,130	85.0756	10,492,192	14.9146	6,800	0.0098
1.12	股票期权会计处理方法与业绩影响测算	59,849,130	85.0756	10,492,192	14.9146	6,800	0.0098
1.13	本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.14	公司/激励对象各自的权利义务	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
1.15	本激励计划的变更与终止	59,855,930	85.0853	10,492,192	14.9147	0	0.0000
2	《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》	59,718,710	84.8902	10,492,192	14.9146	137,220	0.1952
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案	59,718,710	84.8902	10,492,192	14.9146	137,220	0.1952

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，每项议案均获得出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。

3、本次股东大会审议的议案均涉及关联股东回避表决，关联股东新疆宏联创业投资有限公司持有公司股份 254,166,055 股，本次股东大会已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：常娜娜、康晨

## 2、律师见证结论意见：

公司二〇一九年第三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 2019 年第三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二〇一九年第三次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2019 年 3 月 19 日