

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2019-021

河南平高电气股份有限公司

2019年第一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06月19日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	552,216,993
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（%）	40.6963

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事、总经理庞庆平先生主持会议。

(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 9 人，出席 1 人，董事成卫、程利民、石丹、韩书谟、徐光辉因工作原因未能出席会议，独立董事王天也、李涛、吴翊因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李俊涛、职工监事黄来胜因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书刘湘意女士出席了会议，公司高管杨保利、李海峰、郭自豪列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	552,200,793	99.9970	16,200	0.0030	0	0.0000

- 2.01、议案名称：计划发行规模、发行方式及票面金额

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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.02、议案名称：债券期限

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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.03、议案名称：还本付息

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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.04、议案名称：债券利率及确定方式

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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.05、议案名称：发行对象

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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.06、议案名称：募集资金的用途

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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.07、议案名称：担保安排

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	552,200,793	99.9970	16,200	0.0030	0	0.0000

2.08、议案名称：赎回条款或回售条款

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	552,200,793	99.9970	16,200	0.0030	0	0.0000

2.09、议案名称：公司的资信情况、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	552,200,793	99.9970	16,200	0.0030	0	0.0000

2.10、议案名称：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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.11、议案名称：承销方式

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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

2.12、议案名称：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	552, 200, 793	99. 9970	16, 200	0. 0030	0	0. 0000

3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本

次公开发行公司债券相关事项的议案

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	552,086,493	99.9763	130,500	0.0237	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

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	552,200,793	99.9970	16,200	0.0030	0	0.0000

5. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案

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	552,086,493	99.9763	130,500	0.0237	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6. 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、 律师见证结论意见：

北京众天律师事务所的王半牧、鞠慧颖律师见证了本次股东大会，并出具结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河南平高电气股份有限公司
2019年6月20日