

证券代码：600312  
债券代码：122459

证券简称：平高电气

公告编号：2016-072

## 河南平高电气股份有限公司 2016年第四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：2016年10月31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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,880,699
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（%）	49.3967

- (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，董事长任伟理主持会议。

## (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 3 人，董事程利民、石丹、张建国因公出未能出席会议，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李俊涛、监事刘伟因公出未能出席会议；
- 3、董事会秘书常永斌先生出席了会议，公司高管孙鹏、邹高鹏、李广辉、赵亚平列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议的议案

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	31,175,148	79.2016	8,186,607	20.7984	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》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	561,855,056	99.9954	16,500	0.0029	9,143	0.0017

3、 议案名称：关于改聘公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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	553,705,092	98.5449	8,175,607	1.4551	0	0.0000

4、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案

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	561,856,099	99.9956	24,600	0.0044	0	0.0000

(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	关于公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议的议案	31,175,148	79.2016	8,186,607	20.7984	0	0.0000

2	关于改聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案	31,186,148	79.2295	8,175,607	20.7705	0	0.0000
3	关于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案	39,337,155	99.9375	24,600	0.0625	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，议案1涉及关联交易，关联股东平高集团有限公司回避表决，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：北京众天律师事务所

律师：王半牧、胡凌

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

河南平高电气股份有限公司  
2016年11月1日