

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2015-075
特变电工股份有限公司
2015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:

本次会议没有否决或弃权议案;无

本次会议变更或否决股东大会决议的情况

一、会议召开情况

(一)股东大会的召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。

(二)出席大会的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	675,299,675
3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.78

(三)公司董事长主持会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本公司监事会、监事列席监事会秘书的出席情况。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

1.公司在任董事11人出席;

2.公司在任监事6人出席;

3.副总经理、董事会秘书出席,公司部分高级管理人员列席会议。

(一)投票权投给表决权数

1.关于选举公司第八届董事的议案

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	张新	664,109,902	98.34	是
1.02	叶军	675,297,747	99.99	是
1.03	黄汉杰	675,297,747	99.99	是
1.04	胡述华	675,286,347	99.99	是
1.05	李边区	664,109,902	98.34	是
1.06	郭俊香	664,109,902	98.34	是
1.07	杜北伟	675,286,347	99.99	是

特变电工股份有限公司 2015年9月17日

2.关于选举公司第八届监事会独立监事的议案

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	董景辰	675,286,347	99.99	是
2.02	常清	675,286,347	99.99	是
2.03	钱爱民	664,109,902	98.34	是
2.04	胡本源	664,109,902	98.34	是

特变电工股份有限公司 2015年9月17日

3.关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

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	张爱琴	664,109,902	98.34	是
3.02	卜晓霞	664,109,902	98.34	是
3.03	钱爱民	664,109,902	98.34	是
3.04	胡本源	664,109,902	98.34	是
3.05	王晓霞	664,109,902	98.34	是

特变电工股份有限公司 2015年9月17日

3.律师见证情况

1.本次股东大会由天津君合律师事务所

2.律师通过视频见证:

本所律师认为,公司二〇一五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》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1.特变电工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

2.天津律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一五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 2015年9月17日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-076

特变电工股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告

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:

本次会议没有否决或弃权议案;无

本次会议变更或否决股东大会决议的情况

一、会议召开情况

(一)股东大会的召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。

(二)出席大会的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	675,299,675
3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.78

(三)公司董事长主持会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本公司监事会、监事列席监事会秘书的出席情况。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

1.公司在任董事11人出席;

2.公司在任监事6人出席;

3.副总经理、董事会秘书出席,公司部分高级管理人员列席会议。

(一)投票权投给表决权数

1.关于选举公司第八届董事的议案

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	张新	664,109,902	98.34	是
1.02	叶军	675,297,747	99.99	是
1.03	黄汉杰	675,297,747	99.99	是
1.04	胡述华	675,286,347	99.99	是
1.05	李边区	664,109,902	98.34	是
1.06	郭俊香	664,109,902	98.34	是
1.07	杜北伟	675,286,347	99.99	是

特变电工股份有限公司 2015年9月17日

证券简称:特变电工 编号:临2015-076

特变电工股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告

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:

本次会议没有否决或弃权议案;无

本次会议变更或否决股东大会决议的情况

一、会议召开情况

(一)股东大会的召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。

(二)出席大会的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	675,299,675
3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.78

(三)公司董事长主持会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本公司监事会、监事列席监事会秘书的出席情况。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

1.公司在任董事11人出席;

2.公司在任监事6人出席;

3.副总经理、董事会秘书出席,公司部分高级管理人员列席会议。

(一)投票权投给表决权数

1.关于选举公司第八届董事的议案

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	张新	664,109,902	98.34	是
1.02	叶军	675,297,747	99.99	是
1.03	黄汉杰	675,297,747	99.99	是
1.04	胡述华	675,286,347	99.99	是
1.05	李边区	664,109,902	98.34	是
1.06	郭俊香	664,109,902	98.34	是
1.07	杜北伟	675,286,347	99.99	是

特变电工股份有限公司 2015年9月17日

证券简称:特变电工 编号:临2015-076

特变电工股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告

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:

本次会议没有否决或弃权议案;无

本次会议变更或否决股东大会决议的情况

一、会议召开情况

(一)股东大会的召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。

(二)出席大会的股东及其持有股份情况: