

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2015-059

湘潭电机股份有限公司

2015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。

投票权委托：

●本次会议没有否决议案：无

一、会议召集和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年10月16日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(三) 股东大会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:

38

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股):

389,462,766

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(%):

51.17

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,公司董事长柳秀生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司章程对有关事项的表决权数及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议召开的有关情况和董事、监事、秘书处的出席情况:

1.公司在任董事11人,出席6人,董事周健生、王林先生、罗建荣先生因工作原因未能出席,公司独立董事温旭女士、陈国庆先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事6人,出席5人,公司监事李伟先生因工作原因未能出席;

3.公司董事会秘书柳秀生先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

2.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 380,461,766 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 380,461,766 99.99 1,000 0.01 0 0

3.议案名称:审议《关于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票所涉军工资产评估报告的议案》;

4.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

5.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

6.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

7.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

8.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

9.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

10.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

11.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

12.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

13.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

14.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

15.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

16.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

17.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

18.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

19.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

20.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

21.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

22.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

23.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

24.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

25.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

26.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

27.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

28.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

29.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

30.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

31.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

32.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

33.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

34.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

35.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

36.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

普通股合计: 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0

37.议案名称:审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

38.议案名称:通过《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》;

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 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0