

B016

信息披露 Disclosure

广东德豪润达电气股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会对中小股东表决单独计票,中小投资者指除上市公司的董事高人及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议的召开情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1. 现场召开时间:2015年12月29日(星期二)下午2:30时开始。

2. 网络投票时间为:2015年12月29日—2015年12月29日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的期间的时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(四) 股权登记日为2015年12月23日。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

(六)现场会议主持:公司董事长王雷先生、副董事长李华章先生、王震先生2015年12月29日因出差无法主持会议。根据相关规定,由董事会过半数的成员推举了董事长助理王女士主持会议。

(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共24名,代表有表决权的股份300,162,929股,占公司股份总数1,396,400,000股的22.1400%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份292,825,945股,占公司股份总数1,396,400,000股的20.9701%。

(三) 网络投票情况

出席本次股东大会的股东19人,代表有表决权的股份16,336,984股,占公司股份总数1,396,400,000股的1.1699%。

(四) 中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共23人,代表股份16,806,129股,占公司股份总数1,396,400,000股的1.203%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份469,145股,占公司股份总数的0.0336%;通过网络投票的股东19人,代表股份16,336,984股,占公司股份总数的1.1699%。

公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1. 《关于选举公司董事的议案》

2. 《关于选举公司监事的议案》

3. 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

4. 《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

5. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

6. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

7. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

8. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

9. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

10. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

11. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

12. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

13. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

14. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

15. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

16. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

17. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

18. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

19. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

20. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

21. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

22. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

23. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

24. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

25. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

26. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

27. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

28. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

29. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

30. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

31. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

32. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

33. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

34. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

35. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

36. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

37. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

38. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

39. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

40. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

41. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

42. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

43. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

44. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

45. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

46. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

47. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

48. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

49. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

50. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

51. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

52. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

53. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

54. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

55. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

56. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

57. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

58. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

59. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

60. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

61. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

62. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

63. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

64. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

65. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

66. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

67. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

68. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

69. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

70. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

71. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

72. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

73. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

74. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

75. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

76. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

77. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

78. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

79. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

80. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

81. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

82. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

83. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

84. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

85. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

86. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

87. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

88. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

89. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

90. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

91. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

92. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

93. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

94. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

95. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

96. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

97. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

98. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

99. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

100. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

101. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

102. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

103. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

104. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

105. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

106. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

107. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

108. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

109. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

110. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

111. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

112. 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》