

# 深圳市英威腾电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002334

证券简称:英威腾

公告编号:2016-001

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、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.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未出现否决决议的情形。

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召集人时间:2016年1月5日(星期二)14:00

2.网络投票时间:2016年1月4日—2016年1月5日

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东时间为2016年1月5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系统的股东具体时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00)。

3.会议地点:广东省深圳市南山龙华区龙井高发科技园工业4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会召集,董事长黄敏先生主持。

6.本公司对召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会并参与投票的股东及股东代理人共18人,代表有表决权的股数21,434,882股,占公司股本总额的29.4332%。其中:

(1) 现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股数189,610,696股,占公司股本总额的3.8246%。

(2) 网络投票股东参与情况

通过网络投票系统参与本会议的股东共11人,代表有表决权的股数21,824,186股,占公司股本总额的3.031%。

(3) 参加投票的中小股东(指除大股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

出席本次会议的中小投资者共16人,代表有表决权的股数63,392,144股,占公司股本总额的0.3346%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席,列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨律师出席并见证了本次股东大会会议进程,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本公司股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

(1) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(2) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(3) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(4) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(5) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(6) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(7) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(8) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(9) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(10) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(11) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(12) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(13) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(14) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(15) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(16) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(17) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(18) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(19) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(20) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(21) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(22) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(23) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下:

1.00, 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意80,777,887股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的99.7381%;反对212,113股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.2619%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)所持表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

(24) 表决通过了《〈深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二限制性股票激励计划(草案)及考核管理办法〉》,本公司关联股东回避表决,出席会议股数130,444,882股,具体表决情况如下: