

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2016-025

债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2016年3月24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表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

176

594,306,446

5224

594,306,446

5224

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开和表决程序是否合法有效。会议由公司董事局董事长李永海先生出席会议,由董事李海文代为主持会议。

(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2人,董事李永海、周庆虎、庞建平、张建国因公未能出席会议,独立董事郭国平、王天东、李海文因工作原因未能出席会议,监事刘伟伟因工作原因未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事李海文因公未能出席会议。

3. 董事会秘书李永海出席了会议,公司高管孙鹏、张五杰、邵鹤鹏、刘刚、李广辉、赵亚平列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

2. 议案审议结果:通过

3. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

4. 议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案的议案

5. 议案审议结果:通过

6. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

7. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

8. 议案审议结果:通过

9. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

10. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

11. 议案审议结果:通过

12. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

13. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

14. 议案审议结果:通过

15. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

16. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

17. 议案审议结果:通过

18. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

19. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

20. 议案审议结果:通过

21. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

22. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

23. 议案审议结果:通过

24. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

25. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

26. 议案审议结果:通过

27. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

28. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

29. 议案审议结果:通过

30. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

31. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

32. 议案审议结果:通过

33. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

34. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

35. 议案审议结果:通过

36. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

37. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

38. 议案审议结果:通过

39. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

40. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

41. 议案审议结果:通过

42. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

43. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

44. 议案审议结果:通过

45. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

46. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

47. 议案审议结果:通过

48. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

49. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

50. 议案审议结果:通过

51. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

52. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

53. 议案审议结果:通过

54. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

55. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

56. 议案审议结果:通过

57. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

反对 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

弃权 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000 0.01

58. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

59. 议案审议结果:通过

60. 表决情况:

同意 568,794,946 69003 5,710,439 0.90% 20,000