

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:2016-010

浙江正泰电器股份有限公司

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:

● 本公司会议是否否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(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股情况:

1.出席现场会议的股东代理人人数 150

2.出席现场会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数 934,586,293

3.出席现场会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持表决权的总数(股) 71,080

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长南存辉先生因公出差不担任本次会议,经公司董事会会过半数董事推举,由公司董事朱信敏先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司的董事6人,出席3人,其他董事因工作原因未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司副董事长、财务总监、董事会秘书王全国出席了本次会议,其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,140	0.64

2. 逐项审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案

2.01议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

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	44,489,568	98.65	301,940	0.66	306,540	0.69

2.02议案名称:交易对方

审议结果:通过

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	44,517,968	98.71	283,440	0.56	324,640	0.73

2.03议案名称:标的资产

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	287,440	0.56	306,540	0.68

2.04议案名称:作价依据及交易对价

审议结果:通过

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	44,532,638	98.75	287,870	0.57	305,540	0.68

2.05议案名称:对价支付方式

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	287,440	0.56	306,540	0.68

2.06议案名称:支付期限

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	287,440	0.56	306,540	0.68

2.07议案名称:利润补偿承诺

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	287,440	0.56	306,540	0.68

2.08议案名称:办理股权转让的合同义务和违约责任

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	287,440	0.56	306,540	0.68

2.09议案名称:过渡期损益安排

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	283,440	0.56	306,540	0.68

2.10议案名称:发行方式

审议结果:通过

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	44,537,068	98.76	283,440	0.56	306,540	0.68

2.11议案名称:发行股票种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

<tbl_struct