

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:

- 本次会议是否有决议议案: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恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(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能主持本次会议,经公司董事会过半数董事推荐,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、公司在任董事6人,出席2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、公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议,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:

审议结果：通过

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:

审议结果:通过

2.02 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:标的资产

2.03 议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

A股	44,537,068	98.76	253,440	0.56	305,540	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						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

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
------	----	----	----

2.06 议案名称:支付期限

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

2.07 议案名称:利润补偿承诺

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

2.08 议案名称:办理权属转移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			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.09 议案名称:过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	44,537,068	98.76	253,440	0.56	305,540	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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.60

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

2.12 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			

2.13 议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

2.14 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

2.13 议案名称:定价基准日及发行价格	
审议结果:通过	

2.15 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

2.16 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60

2.17 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

式通知。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）固定于2016年4月2日（星期一）披露2015年度

2.18 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60

2.19 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002526	证券简称:山东矿机	公告编号:2016-017
-------------	-----------	---------------

2.20 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

一、董事会会议召开情况

2.21 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.22 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,537,068	98.76	271,440

2.23 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60

2.24 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

重大资产重组停牌公告》。2015年11月11日与2015年12月9日,公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计在累计不超过3个月的时间内即最晚将在2016年1月13日前

2.25 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

特定投资者非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。由于本次重大资产重组增加收购标的，即收购标的增加，因此本次重大资产重组

2.26 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

11.1
--

2.27 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.28 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.29 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.30 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.31 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.32 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.33 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.34 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.35 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.36 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.37 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.38 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.39 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.40 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	44,537,068	98.76	271,440	0.60	287,540	0.64

2.41 议案名称:发行数量上限的公告

审议结果:通过

表决情况:

</