

■ 2019年12月28日 星期六

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2019-060
浙江正泰电器股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事及全体监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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第八届董事会第七次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

《关于新增日常关联交易预计的议案》

参加表决的董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事南存辉、朱仁俊、胡成川回避表决。为维持公司正常的生产经营所需，自本次董事会决议之日起至2019年度股东大会召开日止，预计新增与关联方日常关联交易金额8.85亿元。

详情请见2019年12月28日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告（公告编号：临2019-062）。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019年12月28日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2019-061
浙江正泰电器股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事及全体监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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2019年12月27日在公司召开。会议应到监事9人，实到监事9人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由监事会主席吴炳炳先生主持，并以举手表决的方式通过了以下议案：

《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意为维持公司正常的生产经营所需，自本次董事会决议之日起至2019年度股东大会召开日，预计新增与关联方日常关联交易金额8.85亿元。

监事会对公司第八届监事会第七次会议审议通过的新增关联交易如下审议意见：上述关联交易公开公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内充分公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2019年12月28日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2019-062
浙江正泰电器股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事及全体监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：

● 为维持公司正常的生产经营所需，自本次董事会决议之日起至2019年度股东大会召开日，预计新增与关联方日常关联交易金额8.85亿元。本次日常关联交易属公司的正常经营行为，与公司及关联方之间的业务往来遵循了公平、公正的原则，与关联方往来不存在公司同业竞争对等，不存在利益输送。公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方造成依赖。

● 《关于新增日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019年12月27日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事南存辉、朱仁俊、胡成川回避表决。

公司独立董事对上述议案予以事前认可：公司新增关联交易为公司日常正常经营业务往来，交易公平、公正，有利于公司稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内充分公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 涉及的具体关联交易

《关于新增日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019年12月27日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事南存辉、朱仁俊、胡成川回避表决。

公司独立董事对上述议案予以事前认可：公司新增关联交易为公司日常正常经营业务往来，交易公平、公正，有利于公司稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内充分公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(三) 涉及的具体关联交易

《关于新增日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019年12月27日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事南存辉、朱仁俊、胡成川回避表决。

公司独立董事对上述议案予以事前认可：公司新增关联交易为公司日常正常经营业务往来，交易公平、公正，有利于公司稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内充分公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 涉及的具体关联交易

《关于新增日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019年12月27日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事南存辉、朱仁俊、胡成川回避表决。

公司独立董事对上述议案予以事前认可：公司新增关联交易为公司日常正常经营业务往来，交易公平、公正，有利于公司稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内充分公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(五) 涉及的具体关联交易

《关于新增日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

五、报告文件

(一) 公司第八届董事会第七次会议决议

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

(三) 公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019年12月28日

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2019-062
浙江正泰电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及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：

2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)召开时间

现场会议召开时间：2019年12月27日(星期五)下午2点30分。

(二)地点地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：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2019年12月27日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2019年12月27日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(四)召集人：公司董事会。

(五)主持人：公司董事长、监事、高级管理人员以及单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同！出席会议情况。

(六)出席人：出席股东大会的股东或股东代理人，代表股数2,881,286股，占上市公司总股份的0.2417%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股数923,086股，占上市公司总股份的0.0774%。

通过网络投票的股东4人，代表股数103,086股，占上市公司总股份的0.0143%。

(九)董事9人、监事3人出席本次大会；高级管理人员3人、律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果

1.审议通过了《聘任公司2019年度审计机构并决定其审计费用的议案》

同意672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

2.审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》

同意591,263,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

3.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构并决定其审计费用的议案》

同意672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

4.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

5.审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

同意672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

6.审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

同意672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

7.审议通过了《关于向参股公司增资的议案》

同意672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

8.审议通过了《关于向参股公司增资的议案》

同意672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东

</div