

证券代码:300153

证券简称:科泰电源

公告编号:2017-026

上海科泰电源股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况;

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;

3、本次会议审议的第十项议案《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》未获通过,其他议案均获通过。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议:2017年5月12日(星期五)下午14:30

(2) 网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2017年5月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日15:00。

2、现场会议召开地点:公司六楼大会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长谢松峰先生。

6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表25人,代表股份185,624,424股,占公司有表决权股份总数的58.0076%。其中:

(1) 出席现场会议的股东及股东代表19人,代表股份170,115,840股,占公司有表决权股份总数的53.1612%;

(2) 通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份15,508,584股,占公司有表决权股份总数的4.8464%。

2、列席本次会议的公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师:国浩律师(上海)律师事务所林琳、耿晨律师。

三、会议审议事项表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;

同意185,603,824股,占出席会议有效表决股份的99.9889%;

不同意20,600股,占出席会议有效表决股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%;不同意20,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

同意185,603,724股,占出席会议有效表决股份的99.9888%;

不同意20,600股,占出席会议有效表决股份的0.0111%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%;不同意20,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》;

同意185,603,724股,占出席会议有效表决股份的99.9888%;

不同意20,600股,占出席会议有效表决股份的0.0111%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%;不同意20,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

4、《关于2016年度财务决算报告的议案》;

同意185,603,724股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

5、《关于2016年度利润分配的预案》;

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

6、《关于2017年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》;

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

9、《关于全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》;

同意185,603,724股,占出席会议有效表决股份的99.9888%;

不同意20,600股,占出席会议有效表决股份的0.0111%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

10、《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》;

同意15,499,724股,占出席会议有效表决股份的8.3500%;

不同意20,600股,占出席会议有效表决股份的0.0111%;弃权170,104,100股,占出席会议有效表决股份的91.6389%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%;不同意20,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

12、逐项表决《关于本次非公开发行股票方案的议案》;

12-1 行发股票的种类及面值

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

12-2 发行方式和发行时间

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

12-3 发行数量

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

12-4 行权对象及认购方式

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本项议案表决获得通过。

12-5 定价基准日、发行价格与定价方式

同意185,600,824股,占出席会议有效表决股份的99.9873%;

不同意23,500股,占出席会议有效表决股份的0.0127%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0001%。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东)表决情况为:

同意15,499,724股,占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%;不同意23,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%;弃权100股,占出席会议有效表决股份的0.0006%。

本