

浙江正泰电器股份有限公司

董监高减持股份进展公告

证券代码:601877

证券简称:正泰电器

公告编号:2018-012

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董监高持股的基本情况:

本次减持计划实施前，浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)公司实际控制人兼董事长南存辉先生直接持有公司股票95,228,331股，占公司总股本的4.43%，其中74,515,267股为无限售流通股；公司董事朱信敏先生直接持有公司股票26,566,179股，占公司总股本的1.23%，其中21,755,803股为无限售流通股；公司董事王国荣先生持有公司股票723,300股，占公司总股本的0.03%，其中390,000股为无限售流通股；公司董事仇展炜先生持有公司股份6,643,012股，占公司总股本的0.31%，其中1,660,753为无限售条件流通股；公司监事吴炳池先生直接持有公司股份14,309,274股，占公司总股本的0.67%，其中10,846,536股为无限售流通股；公司副总裁张智寰女士持有公司股份1,211,091股，占公司总股本的0.06%，其中635,698股为无限售流通股；公司副总裁郭娟俊先生持有公司股份625,800股，占公司总股本的0.03%，其中292,500股为无限售流通股。上述7人合计直接持有公司股份145,305,987股，占公司总股本的6.75%。

● 减持计划的进展情况:

公司于2017年12月8日发布了《浙江正泰电器股份有限公司关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告》(公告编号:临2017-053)。截至本公告披露日，公司董事仇展炜先生减持了638,600股，公司副总裁张智寰女士减持了50,000股，公司减持披露公告中的其他董事、监事、高级管理人员暂未实施减持。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

南存辉、朱信敏、王国荣、仇展炜、吴炳池、张智寰、郭娟俊

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
南存辉	董事、监事、高级管理人员	95,228,331	4.426%	IPO前取得-57,319,436股限售股份,发行股份购买资产取得-20,719,064股,其他方式取得-17,106,831股
朱信敏	董事、监事、高级管理人员	26,566,179	1.234%	IPO前取得-16,736,233股限售股份,发行股份购买资产取得-4,810,000股,其他方式取得-6,020,670股
王国荣	董事、监事、高级管理人员	723,300	0.033%	其他方式取得-723,300股
仇展炜	董事、监事、高级管理人员	6,643,012	0.300%	IPO前取得-9,543,486股限售股份,发行股份购买资产取得-6,643,12股
吴炳池	董事、监事、高级管理人员	14,309,274	0.665%	发行股份购买资产取得-1,461,738股,其他方式取得-2,560,047股
张智寰	董事、监事、高级管理人员	1,211,091	0.066%	发行股份购买资产取得-662,701股,其他方式取得-626,300股
郭娟俊	董事、监事、高级管理人员	625,800	0.0291%	其他方式取得-625,800股

二、减持主体减持前基本情况

南存辉、朱信敏、王国荣、仇展炜、吴炳池、张智寰、郭娟俊

三、减持主体减持计划的主要内容

减持主体计划减持的股份数量、减持时间区间、减持价格区间、减持方式等具体内容详见公司于2018年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

四、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长 蒋光勇

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.现场会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00

5.网络投票时间:2018年3月25日(星期日)至2018年3月26日(星期一)

6.现场会议地点:广东江门市江海区海螺南路1号公司六楼会议室

7.股权登记日:2018年3月5日(星期一)

8.本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

9.会议出席情况

10.会议召集人:公司董事会

11.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,公司有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,出席本次会议有表决权股份总额的100%;参加网络投票的股东共3人,所持有效表决权的股份数为1股,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

12.出席本次会议的股东为2018年3月19日下午15:00交易结束后在巨潮资讯网登记登记的有限责任公司。

13.公司部分监事、董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

14.会议召开情况

15.会议议程:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

16.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

17.会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00

18.会议召开地点:广东江门市江海区海螺南路1号公司六楼会议室

19.股权登记日:2018年3月5日(星期一)

20.本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

21.会议出席情况

22.会议召集人:公司董事会

23.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,公司有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,出席本次会议有表决权股份总额的100%;参加网络投票的股东共3人,所持有效表决权的股份数为1股,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

24.出席本次会议的股东为2018年3月19日下午15:00交易结束后在巨潮资讯网登记登记的有限责任公司。

25.公司部分监事、董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

26.会议召开情况

27.会议议程:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

28.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

29.会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00

30.会议召开地点:广东江门市江海区海螺南路1号公司六楼会议室

31.股权登记日:2018年3月5日(星期一)

32.本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

33.会议出席情况

34.会议召集人:公司董事会

35.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,公司有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,出席本次会议有表决权股份总额的100%;参加网络投票的股东共3人,所持有效表决权的股份数为1股,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

36.出席本次会议的股东为2018年3月19日下午15:00交易结束后在巨潮资讯网登记登记的有限责任公司。

37.公司部分监事、董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

38.会议召开情况

39.会议议程:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

40.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

41.会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00

42.会议召开地点:广东江门市江海区海螺南路1号公司六楼会议室

43.股权登记日:2018年3月5日(星期一)

44.本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

45.会议出席情况

46.会议召集人:公司董事会

47.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,公司有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,出席本次会议有表决权股份总额的100%;参加网络投票的股东共3人,所持有效表决权的股份数为1股,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

48.出席本次会议的股东为2018年3月19日下午15:00交易结束后在巨潮资讯网登记登记的有限责任公司。

49.公司部分监事、董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

50.会议召开情况

51.会议议程:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

52.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

53.会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00

54.会议召开地点:广东江门市江海区海螺南路1号公司六楼会议室

55.股权登记日:2018年3月5日(星期一)

56.本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

57.会议出席情况

58.会议召集人:公司董事会

59.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,公司有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,出席本次会议有表决权股份总额的100%;参加网络投票的股东共3人,所持有效表决权的股份数为1股,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

60.出席本次会议的股东为2018年3月19日下午15:00交易结束后在巨潮资讯网登记登记的有限责任公司。

61.公司部分监事、董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

62.会议召开情况

63.会议议程:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

64.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

65.会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00

66.会议召开地点:广东江门市江海区海螺南路1号公司六楼会议室

67.股权登记日:2018年3月5日(星期一)

68.本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

69.会议出席情况

70.会议召集人:公司董事会

71.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,公司有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,出席本次会议有表决权股份总额的100%;参加网络投票的股东共3人,所持有效表决权的股份数为1股,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

72.出席本次会议的股东为2018年3月19日下午15:00交易结束后在巨潮资讯网登记登记的有限责任公司。

73.公司部分监事、董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

74.会议召开情况

75.会议议程:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

76.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

77.会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午2:00

78.会议召开地点:广东江门市江海区海螺南路1号公司六楼会议室

79.股权登记日:2018年3月5日(星期一)

80.本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定,合法有效。

81.会议出席情况

82.会议召集人:公司董事会

83.出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,其中股东代表2人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,公司有表决权股份总数的37.5422%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,所持有效表决权的股份数为70,091,330股,出席本次会议有表决权股份总额的100%;参加网络投票的股东共3人,所持有效表决权的股份数为1股,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

84.出席本次会议的股东为2018年3月19日下午15:00交易结束后在巨潮资讯网登记登记的有限责任公司。

85.公司部分监事、董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

86.会议召开情况

87.会议议程:《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

88.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

89.