

股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2018-035

天津百利特精电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公司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:2018年10月16日

(二) 股东大会召开的地点:天津市西青经济开发区民主道12号

(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:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1.出席的股东和代理人人数 | 12 |
| 2.出席的股东所持有的表决权股份数(股) | 434,162,008 |
| 3.出席的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 63.0564 |

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长左连生先生主持。

(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8人,出席6人,独立董事郝振平先生因工作未出席

2. 公司在任监事3人,出席3人,监事赵威先生因工作未出席;

3. 董事会秘书刘敏女士出席会议;全体高级管理人员列席会议。

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于董事会非独立董事换届选举的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|-----------------------|------|
| 1.01 | 史 裕 | 434,162,008 | 100.0000 | 是 |
| 1.02 | 杨 川 | 434,162,008 | 100.0000 | 是 |
| 1.03 | 宋健玉 | 434,162,008 | 100.0000 | 是 |
| 1.04 | 刘 敏 | 434,162,008 | 100.0000 | 是 |
| 1.05 | 付春强 | 434,162,008 | 100.0000 | 是 |

| 2. 关于董事单独董事换届选举的议案 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 3. 关于监事会换届选举的议案 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 4. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 5. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 6. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 7. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 8. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 9. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|-----------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 10. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 11. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 12. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 13. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 14. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 15. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 16. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 17. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
|------------------------|
| 议案序号 |
| 议案名称 |
| 同意票数 |
| 同意票数占出席会议有表决权股份的比例(%) |
| 是否当选 |

| 18. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 |
| --- |

<tbl_r cells="1" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"