

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2015-028

荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2015 年 4 月 10 日下午 13:00
- 2、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路 108 号公司会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长左强先生

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及授权代理人共 38 人，代表有表决权的股份数共计 148,752,284 股，占公司有表决权股份总数的 29.51%，其中中小投资者（持有公

公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）及其代理人 34 名，代表公司股份数共计 10,297,211 股，占公司有表决权股份总数的 2.04%。

其中：参加现场会议的股东（含委托代理人）2 人，代表公司股份数共 132,663,048 股，占公司有表决权股份总数的 26.32%；参加网络投票的股东（含委托代理人）36 人，代表公司股份数共 16,089,236 股，占公司有表决权股份总数的 3.19%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 148,646,352 股，占出席会议股东或授权代表所持表决权的 99.93%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，关联股东深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人左强对本议案回避表决。

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决

权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.2 标的资产

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.3 交易价格

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.4 期间损益归属

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.6 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.7 发行方式

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.8 发行价格

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.9 发行数量

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.10 发行对象及认购方式

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.11 滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.12 锁定期安排

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.13 拟上市地点

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.1.14 决议有效期

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.2 发行方式

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.3 发行价格

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.4 发行数量

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.5 发行对象及认购方式

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.6 滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.7 募集资金用途

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.8 锁定期安排

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.9 拟上市地点

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

2.2.10 决议有效期

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

3. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》，关联股东深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人左强对本议案回避表决。

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

4. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果：同意 148,646,352 股，占出席会议股东或授权代表所持表决权的 99.93%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

5. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意 148,646,352 股，占出席会议股东或授权代表所持表决权的 99.93%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

6. 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>

及<盈利预测补偿协议>的议案》，关联股东深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人左强对本议案回避表决。

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

7. 审议通过《关于公司与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》，关联股东深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人左强对本议案回避表决。

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

8. 审议通过《关于<荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》，关联股东深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人左强对本议案回避表决。

表决结果：同意 15,983,304 股，占出席会议非关联股东或授权代表所持表决权的 99.34%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

9. 审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 148,646,352 股，占出席会议股东或授权代表所持表决权的 99.93%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

10. 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

表决结果：同意 148,646,352 股，占出席会议股东或授权代表所持表决权的 99.93%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

11. 审议通过《关于公司股东分红回报规划(2015-2017 年)的议案》

表决结果：同意 148,646,352 股，占出席会议股东或授权代表所持表决权的 99.93%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,191,279 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 98.97%；反对 105,932 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所孙林、殷长龙律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

1. 荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 11 日