

证券简称：特变电工

证券代码：600089

编号：临 2007-010

# 特变电工股份有限公司

## 2007 年第一次临时股东大会决议公告

### 重要提示

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 本次会议无否决或修改议案的情况；
- 本次会议无新议案提交表决。

### 一、会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2007 年 3 月 16 日 13：00

网络投票时间为：2007 年 3 月 16 日 9：30—11：30，13：00—15：00

2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长张新

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 150 人，代表股份 236,396,050 股，占公司总股本 427,019,416 股的 55.36%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 139772561 股，占公司总股本 427,019,416 股的 32.73%；

2、参加网络投票的股东共 137 人，代表股份 96,623,489 股，占公司总股本 427,019,416 股的 22.63%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式 逐项审议通过了公司 2007 年第一次临时股东大会的 5 个议案。方案内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《特变电工 2007 年第一次临时股东大会会议资料》。

#### 议案投票表决结果

单位：股

| 序号  | 议案                  | 表决意见 | 现场投票      | 网络投票     | 占出席会议<br>股东代表股<br>份比例% | 表决结<br>果通过/<br>否决 |
|-----|---------------------|------|-----------|----------|------------------------|-------------------|
| 1   | 公司 2007 年度增发符合条件的议案 | 同意股数 | 139772561 | 95512477 | 99.53                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 449337   | 0.19                   |                   |
|     |                     | 弃权股数 | 0         | 661675   | 0.28                   |                   |
| 2   | 公司 2007 年度增发方案      |      |           |          |                        |                   |
| 2.1 | 本次发行股票种类            | 同意股数 | 139772561 | 91340922 | 97.77                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 76904    | 0.03                   |                   |
|     |                     | 弃权股数 | 0         | 5205663  | 2.20                   |                   |
| 2.2 | 本次发行股票每股面值          | 同意股数 | 139772561 | 91273622 | 97.74                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 76904    | 0.03                   |                   |
|     |                     | 弃权股数 | 0         | 5272963  | 2.23                   |                   |
| 2.3 | 本次发行数量              | 同意股数 | 139772561 | 91293522 | 97.75                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 76904    | 0.03                   |                   |
|     |                     | 弃权股数 | 0         | 5253063  | 2.22                   |                   |
| 2.4 | 本次发行对象              | 同意股数 | 139772561 | 91293522 | 97.75                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 76904    | 0.03                   |                   |
|     |                     | 弃权股数 | 0         | 5253063  | 2.22                   |                   |
| 2.5 | 本次发行方式              | 同意股数 | 139772561 | 91293522 | 97.75                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 76904    | 0.03                   |                   |
|     |                     | 弃权股数 | 0         | 5253063  | 2.22                   |                   |
| 2.6 | 本次定价原则              | 同意股数 | 139772561 | 91293522 | 97.75                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 77407    | 0.03                   |                   |
|     |                     | 弃权股数 | 0         | 5252560  | 2.22                   |                   |
| 2.7 | 本次募集资金用途及数量         | 同意股数 | 139772561 | 91293522 | 97.75                  | 通过                |
|     |                     | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02                   |                   |

|     |                                                                                                                                               |      |           |          |       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------|----|
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5272063  | 2.23  |    |
| 2.8 | 本次增发股票决议有效期                                                                                                                                   | 同意股数 | 139772561 | 91273622 | 97.74 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5291963  | 2.24  |    |
| 2.9 | 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策                                                                                                                            | 同意股数 | 139772561 | 91270022 | 97.74 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 58504    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5294963  | 2.24  |    |
| 3   | 提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案                                                                                                                      |      |           |          |       |    |
| 3.1 | 全权办理本次增发申报事项                                                                                                                                  | 同意股数 | 139772561 | 91355322 | 97.77 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5210263  | 2.21  |    |
| 3.2 | 根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项 | 同意股数 | 139772561 | 91286973 | 97.74 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5278612  | 2.24  |    |
| 3.3 | 签署与本次增发A股有关的各项文件与合同                                                                                                                           | 同意股数 | 139772561 | 91289522 | 97.74 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5276063  | 2.24  |    |
| 3.4 | 办理增发A股募集资金投资项目有关事宜                                                                                                                            | 同意股数 | 139772561 | 91289522 | 97.74 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5276063  | 2.24  |    |
| 3.5 | 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行调整                                                                                                 | 同意股数 | 139772561 | 91289522 | 97.74 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 77804    | 0.03  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5256163  | 2.23  |    |
| 3.6 | 根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜                                                                                                                 | 同意股数 | 139772561 | 91309422 | 97.75 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5256163  | 2.23  |    |
| 3.7 | 增发完成后，办理新增社会公众股股份上市流通等事宜                                                                                                                      | 同意股数 | 139772561 | 91309422 | 97.75 | 通过 |
|     |                                                                                                                                               | 反对股数 | 0         | 58504    | 0.02  |    |
|     |                                                                                                                                               | 弃权股数 | 0         | 5255563  | 2.23  |    |
| 3.8 | 如国家对于增发新股出台新的规定，可                                                                                                                             | 同意股数 | 139772561 | 90888272 | 97.57 | 通过 |

|      |                                              |      |           |          |       |    |
|------|----------------------------------------------|------|-----------|----------|-------|----|
|      | 根据新规定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发新股事宜                 | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5677313  | 2.41  |    |
| 3.9  | 办理与本次增发 A 股有关的其他事宜                           | 同意股数 | 139772561 | 90868372 | 97.57 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5697213  | 2.41  |    |
| 3.10 | 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效                         | 同意股数 | 139772561 | 90642572 | 97.47 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 77804    | 0.03  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5903113  | 2.50  |    |
| 4    | 公司 2007 年度增发募集资金运用的可行性报告                     |      |           |          |       |    |
| 4.1  | 直流输电用换流变压器批量本地化技术改造项目                        | 同意股数 | 139772561 | 90618972 | 97.46 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5946613  | 2.52  |    |
| 4.2  | 特高压并联电抗器“十一五”国债专项技术改造项目                      | 同意股数 | 139772561 | 90573872 | 97.44 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5991713  | 2.54  |    |
| 4.3  | 750-1000 千伏特高压输电线路用导线技术改造项目                  | 同意股数 | 139772561 | 90573872 | 97.44 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5991713  | 2.54  |    |
| 4.4  | 电气化铁路牵引变压器技术改造项目                             | 同意股数 | 139772561 | 90573872 | 97.44 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5991713  | 2.54  |    |
| 4.5  | 受让新疆国际信托投资有限责任公司持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司 8000 万元股权 | 同意股数 | 139772561 | 90573872 | 97.44 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5991713  | 2.54  |    |
| 5    | 董事会关于前次募集资金使用的说明                             | 同意股数 | 139772561 | 90602572 | 97.45 | 通过 |
|      |                                              | 反对股数 | 0         | 57904    | 0.02  |    |
|      |                                              | 弃权股数 | 0         | 5963013  | 2.53  |    |

根据表决结果,本次股东大会审议的 5 个议案同意票均占出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的 2/3 以上,上述议案均获通过。

#### 四、律师见证意见

公司二〇〇七年第一次临时股东大会由新疆天阳律师事务所杨有陆律师现场见证,并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司 2007 年第一次临时股

东大会会议的法律意见书》，认为：公司 2007 年第一次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## **五、备查文件**

- 1、特变电工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议；
- 2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

特变电工股份有限公司

2007 年 3 月 16 日