

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2014-030

特变电工股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

- 1、会议召开时间：2014 年 4 月 17 日（星期四）10：30（北京时间）
- 2、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	672,302,222
占公司表决权股份总数的比例（%）	21.24

（三）本次会议采取现场投票方式。会议主持人为公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。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、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	公司 2013 年度董事会工作报告	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
2	公司 2013 年度监事会工作报告	666,621,696	99.15	776,286	0.12	4,904,240	0.73	是

序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
3	公司 2013 年度财务决算报告	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
4	公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
议项(1)	利润分配方案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
议项(2)	资本公积金转增股本方案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
5	公司独立董事 2013 年度述职报告	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
6	公司 2013 年年度报告及年度报告摘要	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
7	公司 2014 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
8	关于公司 2014 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
9	公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案	672,302,222	100.00	0	0	0	0	是
10	公司与新疆特变电工集团有限公司 2014 年度日常关联交易的议案	294,872,835	100.00	0	0	0	0	是
11	关于补选公司董事的议案（黄汉杰）	671,756,760	99.92	545,462	0.08	0	0	是

注：第 10 项议案《公司与新疆特变电工集团有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》获得同意票 294,872,835 股，占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（持有公司股份数 377,429,387 股）为关联股东，回避该项议案表决。

三、律师见证情况

公司 2013 年度股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》，认为：公司二〇一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》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。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014 年 4 月 17 日

- 报备文件

特变电工股份有限公司 2013 年度股东大会决议。