

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2016-036

## 特变电工股份有限公司

### 2015 年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
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况本次

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	667,568,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.56

(四) 会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《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。

(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 11 人，出席 5 人，董事叶军、李边区、杜北伟、董景辰、常清、钱爱民因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事卜晓霞因工作原因、监事张爱琴因出国原因未能出席会议；

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案

1、议案名称：特变电工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,372,696	99.97	60,200	0.00	136,000	0.03

2、议案名称：特变电工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,048,112	99.92	384,784	0.05	136,000	0.03

3、议案名称：特变电工股份有限公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,345,096	99.96	87,800	0.01	136,000	0.03

4、议案名称：特变电工股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,337,696	99.96	95,200	0.01	136,000	0.03

5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,345,096	99.96	87,800	0.01	136,000	0.03

6、议案名称：特变电工股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,345,096	99.96	87,800	0.01	136,000	0.03

7、议案名称：公司 2016 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,013,112	99.91	95,200	0.01	460,584	0.08

8、议案名称：公司 2016 年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,353,396	99.96	79,500	0.01	136,000	0.03

9、议案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司 2016 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	289,901,709	99.91	101,800	0.03	136,000	0.06

新疆特变电工集团有限公司持有公司股票 377,429,387 股,为公司第一大股东,是公司的关联法人,新疆特变电工集团有限公司回避了对该项议案的表决。

10、议案名称：公司控股子公司新特能源股份有限公司 2016 年度注册及发行人民币 10 亿元中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,343,096	99.96	89,800	0.01	136,000	0.03

11、议案名称：公司控股子公司新特能源股份有限公司 2016 年度注册及发行人民币 10 亿元短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	667,343,096	99.96	89,800	0.01	136,000	0.03

(二)5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	特变电工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	70,127,630	99.72	60,000	0.08	136,000	0.20

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	特变电工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	69,803,046	99.25	384,784	0.54	136,000	0.21
3	特变电工股份有限公司 2015 年度财务决算报告	70,100,030	99.68	87,800	0.12	136,000	0.20
4	特变电工股份有限公司 2015 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案	70,092,630	99.67	95,200	0.13	136,000	0.20
5	特变电工股份有限公司独 立董事 2015 年度述职报告	70,100,030	99.68	87,800	0.12	136,000	0.20
6	特变电工股份有限公司 2015 年年度报告及年度报 告摘要	70,100,030	99.68	87,800	0.12	136,000	0.20
7	公司 2016 年度聘请会计师 事务所及其报酬的议案	69,768,046	99.20	95,200	0.13	460,584	0.67
8	公司 2016 年开展套期保值 及外汇远期结售汇业务的 议案	70,108,330	99.69	79,500	0.11	136,000	0.20
9	公司与新疆特变电工集团 有限公司 2016 年度日常关 联交易的议案	70,086,030	99.66	101,800	0.14	136,000	0.20
10	公司控股子公司新特能源 股份有限公司 2016 年度注 册及发行人民币 10 亿元中 期票据的议案	70,098,030	99.67	89,800	0.12	136,000	0.21
11	公司控股子公司新特能源 股份有限公司 2016 年度注 册及发行人民币 10 亿元短 期融资券的议案	70,098,030	99.67	89,800	0.12	136,000	0.21

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明律师、常娜娜律师

2、律师鉴证结论意见：

公司二〇一五年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方式、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、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2016 年 5 月 19 日