

上海置信电气股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310
- (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、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	737,970,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.4158

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01、议案名称：本次交易整体方案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.02、议案名称：本次发行股份购买资产方案-交易对方

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.03、议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.04、议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据、交易价格

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.05、议案名称：本次发行股份购买资产方案-对价支付方式

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.06、议案名称：本次发行股份购买资产方案-减值补偿安排

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.07、议案名称：本次发行股份购买资产方案-期间损益及滚存未分配利润归属

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.08、议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产权属转移及违约责任

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.09、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行方式

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.10、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行股份的种类和面值

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.11、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行对象和认购方式

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.12、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行价格与定价依据

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	308,433,975	99.5488	1,396,529	0.4507	1,400	0.0005

3.13、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行数量

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	308,433,975	99.5488	1,396,529	0.4507	1,400	0.0005

3.14、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-上市地点

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.15、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-滚存未分配利润安排

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.16、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-股份锁定期

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.17、议案名称：本次发行股份购买资产项下的发行方案-决议有效期

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.18、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-发行方式

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.19、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-发行股份的种类和面值

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.20、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-发行对象

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.21、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-发行数量

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.22、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-认购方式

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.23、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-定价基准日、发行价格及定价方式

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.24、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-募集配套资金金额

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.25、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-滚存未分配利润安排

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.26、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-股份锁定期

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.27、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-本次发行募集资金用途

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.28、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-上市地点

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

3.29、议案名称：本次募集配套资金项下的发行方案-决议有效期

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

4、议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

5、议案名称：关于《上海置信电气股份有限公司发行股份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

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	309,182,175	99.7902	636,529	0.2054	13,200	0.0044

6、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

7、议案名称：关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

8、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《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

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

9、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

10、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

11、 议案名称：关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

12、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

13、 议案名称：关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

14、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	309,193,975	99.7941	636,529	0.2054	1,400	0.0005

16、 议案名称：关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》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	737,332,956	99.9135	636,529	0.0862	1,400	0.0003

(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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.01	本次交易整体方案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.02	本次发行股份购买资产方案-交易对方	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.03	本次发行股份购买资产方案-标的资产	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.04	本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据、交易价格	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.05	本次发行股份购买资产方案-对价支付方式	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.06	本次发行股份购买资产方案-减值补偿安排	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.07	本次发行股份购买资产方案-期间损益及滚存未分配利润归属	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.08	本次发行股份购买资产方案-标的资产权属转移及违约责任	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.09	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行方式	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.10	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行股份的种类和面值	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.11	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行对象和认购方式	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.12	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行价格与定价依据	3,506,624	71.4973	1,396,529	28.4741	1,400	0.0286
3.13	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行数量	3,506,624	71.4973	1,396,529	28.4741	1,400	0.0286
3.14	本次发行股份购买资产项下的发行方案-上市地点	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.15	本次发行股份购买资产项下的发行方案-滚存未分配利润安排	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.16	本次发行股份购买资产项下的发行方案-股份锁定期	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.17	本次发行股份购买资产项下的发行方案-决议有效期	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.18	本次募集配套资金项下的发行方案-发行方式	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.19	本次募集配套资金项下的发行方案-发行股份的种类和面值	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286

3.20	本次募集配套资金项下的发行方案-发行对象	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.21	本次募集配套资金项下的发行方案-发行数量	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.22	本次募集配套资金项下的发行方案-认购方式	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.23	本次募集配套资金项下的发行方案-定价基准日、发行价格及定价方式	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.24	本次募集配套资金项下的发行方案-募集配套资金金额	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.25	本次募集配套资金项下的发行方案-滚存未分配利润安排	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.26	本次募集配套资金项下的发行方案-股份锁定期	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.27	本次募集配套资金项下的发行方案-本次发行募集资金用途	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.28	本次募集配套资金项下的发行方案-上市地点	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
3.29	本次募集配套资金项下的发行方案-决议有效期	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
4	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
5	关于《上海置信电气股份有限公司发行股份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	4,254,824	86.7525	636,529	12.9783	13,200	0.2692
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
7	关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
8	关于本次重大资产重组符合《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	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
9	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
10	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
11	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
12	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
13	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286
16	关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案	4,266,624	86.9931	636,529	12.9783	1,400	0.0286

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1-15 涉及关联交易事项，控股股东国网电力科学研究院有限公司持有公司 428,138,981 股份，依法回避表决；议案 1-16 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王珍、林惠

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海置信电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。

上海置信电气股份有限公司

2019 年 10 月 16 日