

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2015-067

杭州电缆股份有限公司

2015 年第三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：2015 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省富阳区江滨东大道 138 号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,472,450
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（%）	65.84

(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。

会议由公司董事会召集，董事长孙庆炎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书卢献庭先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	140,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	140,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

2.04 议案名称：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	140,471,440	99.99	10	0.00	1,000	0.01

2.05 议案名称：定价基准日、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	140,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

2.06 议案名称：锁定期安排

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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

2.07 议案名称：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	140,471,440	99.99	0	0.00	1,010	0.01

2.08 议案名称：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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

2.09 议案名称：滚存利润安排

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	140,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

2.10 议案名称：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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	140,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	140,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司未来三年(2015 年-2017 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	140,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

8、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施的议案

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	140,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00
2.01	发行股票的种类及面值	20,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00
2.02	发行方式及	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

	发行时间						
2.03	发行对象及 认购方式	20,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00
2.04	发行数量	20,471,440	99.99	10	0.00	1,000	0.01
2.05	定价基准日、 发行价格与 定价依据	20,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00
2.06	锁定期安排	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00
2.07	上市地点	20,471,440	99.99	0	0.00	1,010	0.01
2.08	募集资金用 途	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00
2.09	滚存利润安 排	20,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00
2.10	决议有效期	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00
3	关于公司非 公开发行 A 股股票预案 的议案	20,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00
4	关于公司前 次募集资金 使用情况报 告的议案	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00
5	关于公司非	20,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00

	公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案;	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00
7	关于公司未来三年(2015 年-2017 年) 股东回报规划的议案	20,471,440	99.99	1,000	0.01	10	0.00
8	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施的议案	20,471,440	99.99	1,010	0.01	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、5、6、8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 4、7 为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、夏慧君两位律师现场见证本次会议

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 杭州电缆股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
- 2、 通力律师事务所出具的法律意见书。

杭州电缆股份有限公司
2015年12月24日