

证券代码：600312
债券代码：122459

证券简称：平高电气

公告编号：2015-078

河南平高电气股份有限公司

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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
- (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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,976,736
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（%）	49.14

- (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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合

法有效。会议由公司董事会召集，董事长李永河因公出未能出席会议，由董事、总经理庞庆平代为主持会议。

(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 3 人，董事长李永河，董事魏光林、李文海因公出未能出席会议，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李俊涛因公出未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书常永斌先生出席了会议，公司高管孙鹏、张五杰、邹高鹏、赵亚平列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.03 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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.04 议案名称：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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.05 议案名称：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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.06 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	36,177,69	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.07 议案名称：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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.08 议案名称：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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.09 议案名称：本次非公开发行股票的限制期

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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.10 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.11 议案名称：本次发行决议有效期限

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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

4、议案名称：关于非公开发行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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

5、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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

6、议案名称：关于本次非公开发行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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

7、议案名称：关于公司与平高集团有限公司签署《附条件生效的股权转让协议》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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

8、议案名称：关于公司与上海天灵开关厂有限公司自然人股东签署《附条件生效的股权转让协议》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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

9、议案名称：关于公司与平高集团有限公司签署《盈利预测补偿协议》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	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

10、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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

11、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

12、议案名称：关于公司设立印度子公司的议案

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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

13、议案名称：关于公司与上海嘉加（集团）有限公司签署《附条件生效的增资协议》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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

14、议案名称：关于修改公司章程有关经营范围条款的议案

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	550,696,636	98.51	275,600	0.04	8,004,500	1.45

15、议案名称：关于《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

16、议案名称：关于拟收购公司审计报告、备考审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案

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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

17、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案

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	558,696,636	99.94	275,600	0.04	4,500	0.02

(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	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.01	发行方式	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.02	发行股票的种类和面值	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.03	发行数量	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.04	发行对象	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

2.05	认购方式	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.06	上市地点	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.07	定价基准日、发行价格及定价方式	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.08	本次发行募集资金用途	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.09	本次非公开发行业股票的限售期	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
2.11	本次发行决议有效期限	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
4	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
6	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
7	关于公司与平高集团有限公司签署《附条件生效的股权转让协议》的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
8	关于公司与上海天灵开关厂有限公	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

	司自然人股东签署《附条件生效的股权转让协议》的议案						
9	关于公司与平高集团有限公司签署《盈利预测补偿协议》的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
11	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
12	关于公司设立印度子公司的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
13	关于公司与上海嘉加（集团）有限公司签署《附条件生效的增资协议》的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
14	关于修改公司章程有关经营范围条款的议案	28,177,692	77.28	275,600	0.75	8,004,500	21.97
15	关于《河南平高电气股份有限公司未来三年股	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

	东回报规划 (2015年-2017年)》 的议案						
16	关于拟收购 公司审计报告、备考审 计报告、评估报告及盈 利预测报告 的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02
17	关于评估机 构独立性、 评估假设前 提和评估结 论的合理 性、评估方 法的适用性 等问题的意 见的议案	36,177,692	99.23	275,600	0.75	4,500	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。议案 2、3、4、6、7、9 为关联交易事项，大股东平高集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、吴国栋

2、 律师鉴证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

河南平高电气股份有限公司
2015年12月29日