

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 2015年第五次临时股东大会决议公告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-085），根据深圳证券交易所上市公司信息披露指引要求，公司将补充说明本次会议中小股东的出席情况及其对本次会议议案的表决情况和表决结果。补充公告如下：

#### 原披露内容为：

##### 一、会议召开和出席情况

6、会议出席情况：出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共12名，代表公司有表决权股份502,380,828股，占公司总股本的61.0426%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共2人，代表公司有表决权股份502,000,000股，占公司总股本的60.9964%；通过网络和交易系统投票的股东10人，代表公司有表决权股份380,828股，占公司总股本的0.0463%。公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 现补充披露为：

##### 一、会议召开和出席情况

##### 6、会议出席情况：

出席本次会议的股东总体情况为：

出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共12名，代表公司有表决权股份502,380,828股，占公司总股本的61.0426%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共2人，代表公司有表决权股份502,000,000股，占公司总股本的60.9964%；通过网络和交易系统投票的股东10人，代表公司有表决权股份

380,828 股，占公司总股本的 0.0463%。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东 10 人，代表股份 380,828 股，占上市公司总股份的 0.0463%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 380,828 股，占上市公司总股份的 0.0463%。

公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**原披露内容为：**

## **二、会议审议事项**

本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：

“1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1：非公开发行股票种类和面值

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

2.2：非公开发行股票的发行方式和发行时间

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

2.3：非公开发行的股票数量

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 2.4: 非公开发行的股票价格及定价方式

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 2.5: 发行对象及认购方式

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 2.6: 非公开发行股票限售期的安排

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 2.7: 非公开发行股票上市地点

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 2.8: 本次非公开发行股票的募集资金用途

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 2.9: 非公开发行股票前滚存的未分配利润安排

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 2.10: 决议的有效期

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

### 3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

#### 10、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。”

**补充披露如下:**

### **二、会议审议事项**

本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下:

#### 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

##### 2.1: 非公开发行股票种类和面值

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 2.2: 非公开发行股票的发行方式和发行时间

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2.3: 非公开发行的股票数量

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2.4: 非公开发行的股票价格及定价方式

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2.5: 发行对象及认购方式

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.6：非公开发行股票限售期的安排

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.7：非公开发行股票上市地点

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.8：本次非公开发行股票的募集资金用途

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.9：非公开发行股票前滚存的未分配利润安排

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10: 决议的有效期

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:



同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 502,377,628 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 377,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意 502,377,628 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9994%;反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 377,628 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1597%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8403%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

除上述补充内容外,其他内容均不变。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日