

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）022号

浙江永贵电器股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年3月9日14：30时在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年3月8日-2016年3月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年3月8日15:00至2016年3月9日15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生主持，公司现有董事7人，出席本次会议5人。公司现有监事3人，出席本次会议2人；公司部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人，代表公司有表决权的股份 238,583,800 股，占公司有表决权股份总数的 70.7556 %。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份 235,955,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.9760%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司有表决权的股份 2,628,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.7796 %；无股

东委托独立董事投票情况。

二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

2、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

3、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

5、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

6、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

8、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

9、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总

数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,312,800股，占中小投资者有表决权股份总数的87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的0.9694%；反对321,000股，占中小投资者有表决权股份总数的12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的0.1345%；弃权0股，占中小投资者有表决权股份总数的0%，占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

10、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：同意238,262,800股，占出席会议且有表决资格股份总数的99.8655%；反对321,000股，占出席会议且有表决资格股份总数的0.1345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,312,800股，占中小投资者有表决权股份总数的87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的0.9694%；反对321,000股，占中小投资者有表决权股份总数的12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的0.1345%；弃权0股，占中小投资者有表决权股份总数的0%，占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

11、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案

11.1 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产

11.1.1. 标的资产及交易对方

表决结果：同意238,262,800股，占出席会议且有表决资格股份总数的99.8655%；反对321,000股，占出席会议且有表决资格股份总数的0.1345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,312,800股，占中小投资者有表决权股份总数的87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的0.9694%；反对321,000股，占中小投资者有表决权股份总数的12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的0.1345%；弃权0股，占中小投资者有表决权股份总数的0%，占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

11.1.2 标的资产的定价原则及交易价格

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.3 本次交易的支付方式

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.4 股票发行种类和面值

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.5 股票发行方式及发行对象

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.6 定价基准日和发行价格

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.7 发行数量

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.8 限售期安排

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.9 上市地点

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.10 标的资产过渡期损益安排

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.11 盈利预测补偿和业绩奖励

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.1.12 资产交割

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.2 本次交易中的募集配套资金

11.2.1 股票发行种类和面值

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的

0%，占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

11.2.2 股票发行对象

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.2.3 发行价格及定价原则

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.2.4 发行数量

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的

0%，占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

11.2.5 配套募集资金用途

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.2.6 锁定期安排

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.2.7 上市地点

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的

0%，占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

11.3 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

11.4 本决议有效期

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

12、审议通过《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表

决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

13、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<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》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

14、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

15、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

16、审议通过《关于签署附生效条件之<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

17、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655 %；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694 %；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345 %；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0 %，占出席会议且有表决资格股份总数的 0 %。

18、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

19、审议通过《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金提供服务的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

20、审议通过《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的

0%，占出席会议且有表决资格股份总数的0%。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：同意 238,262,800 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 99.8655%；反对 321,000 股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,312,800 股，占中小投资者有表决权股份总数的 87.8123%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.9694%；反对 321,000 股，占中小投资者有表决权股份总数的 12.1877%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、孙敏虎现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的公司2015年度股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2016年3月9日