

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2016-019

杭州电缆股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省富阳区滨江东大道 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,542,447
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（%）	67.28

(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 7 人，董事孙翀、独立董事毛庆传未出席。
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书杨烈生先生出席本次会议，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 2015 年度董事会工作报告的议案

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

2、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	143,529,440	99.99	13,007	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度申请银行授信额度的议案

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

8、议案名称：关于 2016 年董事薪酬及独立董事津贴的议案

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	140,077,840	99.99	14,607	0.01	0	0.00

此议案关联股东华建飞回避表决，华建飞持有公司股份数为 3,450,000 股。

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

10、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

11、议案名称：关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告及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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

12、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后填补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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

13、 议案名称：关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案

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	143,527,840	99.98	14,607	0.02	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	120,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	17,489,840	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	6,039,600	99.78	13,007	0.22	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,100	63.97	13,007	36.03	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	6,016,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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2015年度董事会工作报告的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
3	公司2015年年度报告及其摘要	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
5	关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	5,261,600	99.75	13,007	0.25		0.00
6	关于2015年度独立董事述职报告的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
7	关于公司2016年度申请银行授信	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00

	额度的议案						
8	关于2016年董事薪酬及独立董事津贴的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
9	关于修订《公司章程》的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
10	关于公司续聘审计机构的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
11	关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
12	关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00
13	关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案	5,260,000	99.72	14,607	0.28	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、9 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 1、2、3、4、6、7、8、10、11、12、13 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：天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；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年年度股东大会决议；
- 2、 天册律师事务所出具的法律意见书。

杭州电缆股份有限公司

2016年3月21日