证券代码：600401　　证券简称：*ST 海润　　公告编号：2016-066

海润光伏科技股份有限公司

2016 年第四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：2016 年 4 月 6 日

(二)　股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,395,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.52

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李延人先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书问闻出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》

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	352,829,805	99.27	2,561,827	0.72	4,000	0.01

2、 议案名称：《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

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	352,916,805	99.30	2,474,727	0.69	4,100	0.01

3、 议案名称：《关于公司符合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	352,930,305	99.30	2,461,227	0.69	4,100	0.01

4、 议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	352,821,405	99.27	2,553,427	0.71	20,800	0.02

5、 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

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	352,913,605	99.30	2,461,227	0.69	20,800	0.01

6、 议案名称：《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

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	352,909,605	99.30	2,461,227	0.69	24,800	0.01

7、 议案名称：《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

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	352,730,605	99.25	2,640,227	0.74	24,800	0.01

8、 议案名称：《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案》

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	352,830,605	99.27	2,540,227	0.71	24,800	0.02

9、 议案名称：《关于批准本次非公开发行有关的资产评估报告的议案》

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	352,830,605	99.27	2,540,227	0.71	24,800	0.02

10、 议案名称:《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案》

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	352,664,005	99.23	2,540,827	0.71	190,800	0.06

11、 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	352,664,605	99.23	2,540,227	0.71	190,800	0.06

12、 议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

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	352,735,105	99.25	2,448,027	0.68	212,500	0.07

13、 议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议之补充协议的议案》

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	352,756,905	99.25	2,448,027	0.68	190,700	0.07

14、 议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》

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	352,735,105	99.25	2,448,027	0.68	212,500	0.07

15、 议案名称：《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告（修订稿）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	352,743,705	99.25	2,461,227	0.69	190,700	0.06

16、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	352,743,705	99.25	2,461,227	0.69	190,700	0.06

17、　　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	352,664,705	99.23	2,540,227	0.71	190,700	0.06

18、　　议案名称：《关于公司建立募集资金专项账户的议案》

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	352,655,705	99.22	2,448,027	0.68	291,900	0.10

19、　　议案名称：《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》

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	352,734,305	99.25	2,461,527	0.69	199,800	0.06

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
20.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	335,279,263	94.33	是
20.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名孟广宝先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	335,279,238	94.33	是

(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（%）
2	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》	40,533,783	94.23	2,474,727	5.75	4,100	0.02
5	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	40,530,583	94.22	2,461,227	5.72	20,800	0.06
6	《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》	40,526,583	94.22	2,461,227	5.72	24,800	0.06
19	《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》	40,351,283	93.81	2,461,527	5.72	199,800	0.47
20.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	22,896,241	53.23				
20.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名孟广宝先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	22,896,216	53.23				

(四)　关于议案表决的有关情况说明

无

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杨继伟、张乐天

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

海润光伏科技股份有限公司
2016 年 4 月 7 日