

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2016-076

## 特变电工股份有限公司

### 2016 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
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市北京南路 189 号公司 21 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（人）	1,018
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	716,533,852
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（%）	22.0915

#### (四) 会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因工作原因不能主持会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### (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 11 人，出席 6 人，张新、杜北伟、董景辰、高峰、杨百寅因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，卜晓霞因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案

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	703,416,660	98.1693	12,780,592	1.7836	336,600	0.0471

#### 2、议案名称：公司 2016 年配股方案

##### 2.01 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	703,439,160	98.1724	12,693,692	1.7715	401,000	0.0561

##### 2.02 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	703,408,960	98.1682	12,726,292	1.7760	398,600	0.0558

##### 2.03 议案名称：配股基数、比例和配股数量

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	703,371,060	98.1629	12,778,792	1.7834	384,000	0.0537
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

## 2.04 议案名称：配股定价依据和配股价格

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	703,401,460	98.1672	12,748,392	1.7791	384,000	0.0537

## 2.05 议案名称：配售对象

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	703,407,960	98.1681	12,741,892	1.7782	384,000	0.0537

## 2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	703,394,460	98.1662	12,752,992	1.7798	386,400	0.0540

## 2.07 议案名称：承销方式

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	703,408,960	98.1682	12,737,192	1.7776	387,700	0.0542

2.08 议案名称：发行时间

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	703,377,560	98.1638	12,768,592	1.7819	387,700	0.0543

2.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	703,455,060	98.1747	12,236,992	1.7078	841,800	0.1175

2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	703,434,560	98.1718	12,711,592	1.7740	387,700	0.0542

3、议案名称：公司 2016 年配股公开发行证券预案

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	703,393,460	98.1661	12,575,792	1.7550	564,600	0.0789

4、议案名称：关于公司 2016 年配股募集资金使用的可行性分析

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	703,389,560	98.1655	12,560,692	1.7529	583,600	0.0816

5、议案名称：关于公司 2016 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施

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	703,378,960	98.1640	12,204,992	1.7033	949,900	0.1327

6、议案名称：关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺

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	703,419,960	98.1698	12,144,992	1.6949	968,900	0.1353

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年配股相关事宜的议案

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	703,356,560	98.1609	12,480,092	1.7417	697,200	0.0974

8、议案名称：特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告

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	703,414,460	98.1690	11,693,492	1.6319	1,425,900	0.1991

(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	关于公司符合配股条件的议案	103,634,853	88.7649	12,780,592	10.9468	336,600	0.2883
2.00	公司 2016 年配股方案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	103,657,353	88.7842	12,693,692	10.8724	401,000	0.3435
2.02	发行方式	103,627,153	88.7583	12,726,292	10.9003	398,600	0.3414
2.03	配股基数、比例和配股数量	103,589,253	88.7259	12,778,792	10.9452	384,000	0.3289
2.04	配股定价依据和配股价格	103,619,653	88.7519	12,748,392	10.9192	384,000	0.3289
2.05	配售对象	103,626,153	88.7575	12,741,892	10.9136	384,000	0.3289
2.06	募集资金规模及用途	103,612,653	88.7459	12,752,992	10.9231	386,400	0.3310
2.07	承销方式	103,627,153	88.7583	12,737,192	10.9096	387,700	0.3321
2.08	发行时间	103,595,753	88.7314	12,768,592	10.9365	387,700	0.3321
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	103,673,253	88.7978	12,236,992	10.4812	841,800	0.7210
2.10	本次配股决议的有效期限	103,652,753	88.7802	12,711,592	10.8877	387,700	0.3321
3	公司 2016 年配股公开发行证券预案	103,611,653	88.7450	12,575,792	10.7714	564,600	0.4836
4	关于公司 2016 年配股募集资金使用的可行性分析	103,607,753	88.7417	12,560,692	10.7584	583,600	0.4999
5	关于公司 2016 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施	103,597,153	88.7326	12,204,992	10.4538	949,900	0.8136
6	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	103,638,153	88.7677	12,144,992	10.4024	968,900	0.8299
7	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年配股相关事宜的议案	103,574,753	88.7134	12,480,092	10.6894	697,200	0.5972

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(%)
8	特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告	103,632,653	88.7630	11,693,492	10.0157	1,425,900	1.2213

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明、贺琪

2、律师见证结论意见：

公司二〇一六年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2016 年 10 月 13 日