

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：2017-018

海润光伏科技股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 1 月 20 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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,742,180
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（%）	7.0845

(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，公司董事长孟广宝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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书问闻先生出席本次会议；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：1 《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

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	323,758,024	96.7186	9,317,756	2.7835	1,666,400	0.4979

- 2、议案名称：2 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行对象和认购方式

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	326,541,791	97.5502	7,833,189	2.3400	367,200	0.1098

3、议案名称：2.02 定价基准日、发行价格

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	326,541,791	97.5502	7,833,189	2.3400	367,200	0.1098

4、议案名称：2.03 发行数量

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	326,541,791	97.5502	7,833,189	2.3400	367,200	0.1098

5、议案名称：2.04 锁定期安排

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	326,532,091	97.5473	7,842,889	2.3429	367,200	0.1098

6、议案名称：2.05 募集资金数额及用途

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	326,424,691	97.5152	7,833,189	2.3400	484,300	0.1448

7、议案名称：3 《关于公司继续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	326,592,091	97.5652	7,668,889	2.2909	481,200	0.1439

8、议案名称：4 《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿四）》

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	326,541,791	97.5502	7,750,189	2.3152	450,200	0.1346

9、议案名称：5《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（修订稿三）》

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	326,592,091	97.5652	7,699,889	2.3002	450,200	0.1346

10、议案名称：6《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）照明有限公司签署终止协议的议案》

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	14,213,069	63.5671	7,695,889	34.4194	450,200	2.0135

11、议案名称：7《关于公司与华君电力有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	326,596,091	97.5664	7,695,889	2.2990	450,200	0.1346

12、 议案名称：8《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》

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	326,592,091	97.5652	7,668,889	2.2909	481,200	0.1439

13、 议案名称：9《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	325,324,391	97.1865	8,967,589	2.6789	450,200	0.1346

14、 议案名称：10《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年（2017-2019）股东回报规划》

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	325,314,691	97.1836	9,029,289	2.6973	398,200	0.1191

15、 议案名称：11《关于对外提供担保的议案》

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	324,252,891	96.8664	8,830,889	2.6381	1,658,400	0.4955

16、 议案名称：12《关于对全资子公司江阴海润太阳能电力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	323,796,807	96.7302	9,278,973	2.7719	1,666,400	0.4979

(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(%)
2.01	发行对象和认购方式	9,919,253	54.7430	7,833,189	43.2303	367,200	2.0267
2.02	定价基准日、发行价格	9,919,253	54.7430	7,833,189	43.2303	367,200	2.0267
2.03	发行数量	9,919,253	54.7430	7,833,189	43.2303	367,200	2.0267
2.04	锁定期安排	9,909,553	54.6895	7,842,889	43.2839	367,200	2.0266
2.05	募集资金数额及用途	9,802,153	54.0968	7,833,189	43.2303	484,300	2.6729
4	《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿四）》	9,919,253	54.7430	7,750,189	42.7723	450,200	2.4847
10	《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年（2017-2019）股东回报规划》	8,692,153	47.9708	9,029,289	49.8314	398,200	2.1978

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案名称 2 为逐项表决的议案，上述各项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案名称 1、议案名称 2、议案名称 4、议案名称 10、议案名称 11、议案名称 12 为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案名称 2、议案名称 4、议案名称 6、议案名称 7 中所涉及的华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司系公司董事长孟广宝先生所实际控制的公司，同时瑞尔德（太仓）照明有限公司的实际控制人杨怀进（YANG HUAIJIN）先生系公司的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资行为构成关联交易。其中 YANG HUAIJIN 回避表决议案名称 6，鲍乐回避表决议案名称 2、议案名称 4、议案名称 6、议案名称 7）。

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：陈一宏、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。

海润光伏科技股份有限公司
2017年1月21日