

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2017 临-017

湘潭电机股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,638,324
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（%）	37.1775

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长柳秀导主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的

召集、召开及表决方式符合《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 11 人，出席 7 人，公司董事王林先生，独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：湘电股份 2016 年度董事会工作报告

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

- 2、议案名称：湘电股份 2016 年度监事会工作报告

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：关于公司 2016 年年报及年报摘要的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

4、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

5、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

6、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0

7、议案名称：关于公司 2017 年度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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

8、议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

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	351, 633, 324	99. 9985	5, 000	0. 0015	0	0

9、 议案名称：关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案

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	351, 632, 924	99. 9984	5, 400	0. 0016	0	0

10、 议案名称：关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案

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	351, 288, 375	99. 9004	349, 949	0. 0996	0	0

11、 议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

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	351,632,324	99.9982	5,400	0.0015	600	0.0003

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

13、 议案名称：关于增加公司经营范围并修改〈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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

14、 议案名称：关于组建湘电军工装备有限公司的议案

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	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0

(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	317,212,264	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	31,238,002	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,183,058	99.8431	5,000	0.1569	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	356,049	98.6151	5,000	1.3849	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,827,009	100.0000	0	0	0	0

(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	湘电股份 2016 年度董事会工作报告	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
2	湘电股份 2016 年	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0

	度监事会工作报告	1,060					
3	关于公司2016年年报及年报摘要的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
4	关于公司2016年度利润分配的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
5	关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
6	关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
7	关于公司2017年度银行授信额度的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案	34,420,660	99.9843	5,400	0.0157	0	0
10	关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案	34,076,111	98.9834	349,949	1.0166	0	0
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案	34,420,060	99.9825	5,400	0.0156	600	0.0019
12	关于续聘会计师事务所的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
13	关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0
14	关于组建湘电军	34,42	99.9854	5,000	0.0146	0	0

	工装备有限公司的议案	1,060					
--	------------	-------	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、湘电集团有限公司是本公司的控股股东，本次会议的第6、14项议案需关联股东湘电集团有限公司回避表决，回避股份数为317,212,264股。
- 2、本次会议的议案13为特别决议议案，已分别获得全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰、李球兰

- 2、律师鉴证结论意见：

通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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签字并加盖公章的法律意见书；

湘潭电机股份有限公司
2017年4月21日