

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2017-017

## 河南平高电气股份有限公司 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,743,310
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（%）	39.9244

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长任伟理主持会议。

(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 4 人，董事李文海、石丹因公出未能出席会议，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李俊涛、监事胡延伟因公出未能出席会议；
- 3、代为履行董事会秘书职责的副总经理孙鹏先生出席了会议，公司高管张五杰、李广辉、李旭列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	541,608,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	541,608,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	541,608,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度财务预算报告

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	541,608,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	541,670,330	99.9865	72,980	0.0135	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 年日常关联交易预算执行情况及 2017 年日常关联交易预算安排情况的议案

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	1,341,257	90.6170	138,880	9.3830	0	0.0000

7、议案名称：公司 2016 年年度报告及报告摘要

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	541,609,630	99.9753	133,680	0.0247	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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	541,608,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

9、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

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	541,608,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2016 年度利润分配预案	1,407,157	95.0693	72,980	4.9307	0	0.0000
6	公司 2016 年日常关联交易预算执行情况及 2017 年日常关联交易预算安排情况的议案	1,341,257	90.6170	138,880	9.3830	0	0.0000

8	关于续聘公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	1,345,457	90.9008	134,680	9.0992	0	0.0000
---	--------------------------------	-----------	---------	---------	--------	---	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。议案六涉及关联交易，公司控股股东平高集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、 律师鉴证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 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。

河南平高电气股份有限公司  
2017年4月26日