

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2018 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: 2018 年 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点: 公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,505,569
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(%)	55.1397

(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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人，独立董事周茂伦先生、孙书杰先生、孔纲先生以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张恒先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书梁庭波先生因公出差未能出席本次会议，授权公司证券事务代表朱芳莹女士出席；公司高级管理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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.00、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	96,505,569	100	0	0	0	0

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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.04、议案名称：发行数量及募集资金总额

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	96,505,569	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

2.05、议案名称：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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.06、议案名称：限售期

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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.07、议案名称：上市地点

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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.08、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排

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	96,505,569	100	0	0	0	0

2.09、议案名称：决议有效期

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	96,505,569	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	96,505,569	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	96,505,569	100	0	0	0	0

5、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	96,505,569	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司与特定对象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	96,505,569	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	96,505,569	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

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	96,505,569	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

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	96,505,569	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》

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	96,505,569	100	0	0	0	0

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	8,243,400	100	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	8,243,400	100	0	0	0	0
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	8,243,400	100	0	0	0	0
2.04	发行数量及募集资金总额	8,243,400	100	0	0	0	0
2.05	认购方式	8,243,400	100	0	0	0	0
2.06	限售期	8,243,400	100	0	0	0	0
2.07	上市地点	8,243,400	100	0	0	0	0
2.08	本次发行前公司滚存利润安排	8,243,400	100	0	0	0	0
2.09	决议有效期	8,243,400	100	0	0	0	0
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
6	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
7	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
8	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	8,243,400	100	0	0	0	0
9	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股	8,243,400	100	0	0	0	0

	东回报规划的议案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一、二、三、四、六、七、九、十为特别决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、郭恩颖

(二) 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 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；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2018年12月13日