

浙江正泰电器股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

(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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,399,341,705
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（%）	65.0430

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 9 人，出席 3 人，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》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	123, 119, 631	85. 3097	21, 201, 031	14. 6903	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于公司拟开展资产证券化项目的议案

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, 380, 329, 692	98. 6413	19, 012, 013	1. 3587	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(%)
1	关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	122, 495, 974	85. 2460	21, 201, 031	14. 7540	0	0. 0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议两项议案，均为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过，议案 1 涉及关联交易，出席会议的关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、陈景城已回避表决，并对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范启辉、康娅忱

(二)律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- (一)经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三)本所要求的其他文件。

浙江正泰电器股份有限公司

2019 年 1 月 8 日