

上海置信电气股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	734,456,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.1567

- (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，由公司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 11 人，出席 9 人，董事赵仰东先生、独立董事王遥女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈建玉先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	734,443,922	99.9983	12,400	0.0017	0	0.0000

2、议案名称：2018 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	734,443,922	99.9983	12,400	0.0017	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	734,426,922	99.9959	29,400	0.0041	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	734,426,922	99.9959	29,400	0.0041	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	734,426,922	99.9959	29,400	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：独立董事 2018 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	734,443,922	99.9983	12,400	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司 2019 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案

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	734,443,922	99.9983	12,400	0.0017	0	0.0000

8、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	734,426,922	99.9959	29,400	0.0041	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案

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	734,456,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案

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	306,317,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于与关联方债权债务转移暨关联交易的议案

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	306,304,941	99.9959	12,400	0.0041	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举宋云翔先生为公司非独立董事	734,406,923	99.9932	是
12.02	选举杨骥珉先生为公司非独立董事	734,406,923	99.9932	是
12.03	选举蔡炜先生为公司非独立董事	734,406,923	99.9932	是
12.04	选举邢峻先生为公司非独立董事	734,406,923	99.9932	是
12.05	选举刘广林先生为公司非独立董事	734,406,923	99.9932	是
12.06	选举赵仰东先生为公司非独立董事	734,406,923	99.9932	是
12.07	选举李力先生为公司非独立董事	734,406,923	99.9932	是

2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举夏清先生为公司独立董事	734,436,923	99.9973	是
13.02	选举潘斌先生为公司独立董事	734,406,923	99.9932	是
13.03	选举赵春光先生为公司独立董事	734,406,923	99.9932	是
13.04	选举王遥女士为公司独立董事	734,406,923	99.9932	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举阙连元先生为公司监事	734,406,923	99.9932	是
14.02	选举陈建玉先生为公司监事	734,406,923	99.9932	是
14.03	选举李经纬先生为公司监事	734,406,923	99.9932	是

(三) 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	733,066,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,360,590	97.8848	29,400	2.1152	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,151,046	97.5094	29,400	2.4906	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	209,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	---------	----------	---	--------	---	--------

(四) 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	2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	1,360,590	97.8848	29,400	2.1152	0	0.0000
7	关于预计公司 2019 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案	1,377,590	99.1079	12,400	0.8921	0	0.0000
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案	1,389,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案	1,389,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于与关联方债权债务转移暨关联交易的议案	1,377,590	99.1079	12,400	0.8921	0	0.0000
12.01	选举宋云翔先生为公司非独立董事	1,340,591	96.4460				
12.02	选举杨骥珉先生为公司非独立董事	1,340,591	96.4460				
12.03	选举蔡炜先生为公司非独立董事	1,340,591	96.4460				
12.04	选举邢峻先生为公司非独立董事	1,340,591	96.4460				
12.05	选举刘广林先生为公司非独立董事	1,340,591	96.4460				
12.06	选举赵仰东先生为公司非独立董事	1,340,591	96.4460				
12.07	选举李力先生为公司非独立董事	1,340,591	96.4460				
13.01	选举夏清先生为公司独立董事	1,370,591	98.6043				
13.02	选举潘斌先生为公司独立董事	1,340,591	96.4460				
13.03	选举赵春光先生为公司独立董事	1,340,591	96.4460				
13.04	选举王遥女士为公司独立董事	1,340,591	96.4460				
14.01	选举阙连元先生为公司监事	1,340,591	96.4460				
14.02	选举陈建玉先生为公司监事	1,340,591	96.4460				
14.03	选举李经纬先生为公司监事	1,340,591	96.4460				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10、11 涉及关联交易事项，控股股东国网电力科学研究院持有公司 428,138,981 股份，依法回避表决；议案 5、10、11 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海置信电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

上海置信电气股份有限公司

2019 年 5 月 18 日