

杭州海兴电力科技股份有限公司 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 11 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,764,843
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（%）	68.2142

(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。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》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 9 人，出席 8 人，其中董事张勇先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事张帆先生因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书的出席了会议；部分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：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的数量或金额

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

A 股	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

1.05 议案名称：回购股份的价格

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的资金来源

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

3、议案名称：关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

4、议案名称：关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案

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	337,731,843	99.9902	33,000	0.0098	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
5.01	选举周良璋先生为第三届 董事会非独立董事	332,819,926	98.5359	是

5.02	选举李小青女士为第三届董事会非独立董事	332,819,926	98.5359	是
5.03	选举张仕权先生为第三届董事会非独立董事	332,819,926	98.5359	是
5.04	选举程锐先生为第三届董事会非独立董事	332,819,926	98.5359	是
5.05	选举周君鹤先生为第三届董事会非独立董事	332,819,926	98.5359	是
5.06	选举丁春明先生为第三届董事会非独立董事	329,419,926	97.5293	是

6、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
6.01	选举魏江先生为第三届董事会独立董事	332,818,757	98.5356	是
6.02	选举滕召胜先生为第三届董事会独立董事	329,418,757	97.5290	是
6.03	选举魏美钟先生为第三届董事会独立董事	329,418,757	97.5290	是

7、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
7.01	选举张帆先生为第三届监事会监事	332,819,928	98.5359	是
7.02	选举戴应鹏先生为第三届监事会监事	332,819,928	98.5359	是

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
1.04	回购股份的数量 或金额	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
1.05	回购股份的价格	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
1.06	回购股份的资金 来源	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
2	关于提请公司股 东大会授权董事 会办理本次以集 中竞价交易方式 回购股份相关事 宜的议案	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
3	关于部分募集资 金投资项目节余 募集资金永久补 充流动资金的议 案	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000
4	关于公司注册资 本变更并修订公 司章程的议案	10,168,531	99.6765	33,000	0.3235	0	0.0000

5.01	选举周良璋先生 为第三届董事会 非独立董事	5,256,614	51.5276				
5.02	选举李小青女士 为第三届董事会 非独立董事	5,256,614	51.5276				
5.03	选举张仕权先生 为第三届董事会 非独立董事	5,256,614	51.5276				
5.04	选举程锐先生为 第三届董事会非 独立董事	5,256,614	51.5276				
5.05	选举周君鹤先生 为第三届董事会 非独立董事	5,256,614	51.5276				
5.06	选举丁春明先生 为第三届董事会 非独立董事	1,856,614	18.1993				
6.01	选举魏江先生为 第三届董事会独 立董事	5,255,445	51.5162				
6.02	选举滕召胜先生 为第三届董事会 独立董事	1,855,445	18.1879				
6.03	选举魏美钟先生 为第三届董事会 独立董事	1,855,445	18.1879				
7.01	选举张帆先生为 第三届监事会监	5,256,616	51.5277				

	事						
7.02	选举戴应鹏先生 为第三届监事会 监事	5,256,616	51.5277				

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 1、4 为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 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：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

2、律师鉴证结论意见：

杭州海兴电力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2018 年 11 月 17 日