

浙江正泰电器股份有限公司
2019 年第三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 9 月 27 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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,297,425,346
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(%)	60.3105

(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。

会议由公司董事会召集,董事长南存辉先生因公出差,经过半数董事推举,由董事朱信敏先生主持本次大会。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 2 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 2 人, 其他监事因工作原因未能出席;

3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,297,309,095	99.9910	21,100	0.0016	95,151	0.0074

2.00 议案名称：关于回购公司股份方案的议案

2.01 议案名称：关于回购公司股份方案之目的和用途

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	1,297,052,139	99.9712	373,207	0.0288	0	0.0000

2.02 议案名称：关于回购公司股份方案之种类

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	1,297,056,139	99.9715	369,207	0.0285	0	0.0000

2.03 议案名称：关于回购公司股份方案之方式

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	1,297,056,139	99.9715	369,207	0.0285	0	0.0000

2.04 议案名称：关于回购公司股份方案之期限

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	1,297,064,139	99.9721	361,207	0.0279	0	0.0000

2.05 议案名称：关于回购公司股份方案之数量及占总股本比例

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	1,297,064,139	99.9721	361,207	0.0279	0	0.0000

2.06 议案名称：关于回购公司股份方案之价格

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	1,297,069,939	99.9726	355,407	0.0274	0	0.0000

2.07 议案名称：关于回购公司股份方案之资金总额及资金来源

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	1,297,069,539	99.9725	355,807	0.0275	0	0.0000

2.08 议案名称：关于回购公司股份方案之决议有效期

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	1,297,069,939	99.9726	355,407	0.0274	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次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	1,297,069,939	99.9726	260,256	0.0200	95,151	0.0074

4、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

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	1,295,426,570	99.8459	1,903,625	0.1467	95,151	0.0074

5、 议案名称：关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》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	1,297,313,195	99.9913	17,000	0.0013	95,151	0.0074

6、 议案名称：关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	1,297,286,195	99.9892	44,000	0.0033	95,151	0.0075

(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	关于修改公司章程的议案	222,727,933	99.9478	21,100	0.0094	95,151	0.0428
2.00	关于回购公司股份方案的议案						
2.01	关于回购公司股份方案之目的和用途	222,470,977	99.8325	373,207	0.1675	0	0.0000
2.02	关于回购公司股份方案之种类	222,474,977	99.8343	369,207	0.1657	0	0.0000
2.03	关于回购公司股份方案之方式	222,474,977	99.8343	369,207	0.1657	0	0.0000
2.04	关于回购公司股份方案之期限	222,482,977	99.8379	361,207	0.1621	0	0.0000
2.05	关于回购公司股份方案之数量及占总股本比例	222,482,977	99.8379	361,207	0.1621	0	0.0000
2.06	关于回购公司股份方案之价格	222,488,777	99.8405	355,407	0.1595	0	0.0000
2.07	关于回购公司股份方案之资金总额及资金来源	222,488,377	99.8403	355,807	0.1597	0	0.0000
2.08	关于回购公司股份方案之决议有效期	222,488,777	99.8405	355,407	0.1595	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	222,488,777	99.8405	260,256	0.1167	95,151	0.0428
4	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	220,845,408	99.1030	1,903,625	0.8542	95,151	0.0428
5	关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	222,732,033	99.9496	17,000	0.0076	95,151	0.0428
6	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	222,705,033	99.9375	44,000	0.0197	95,151	0.0428

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议项，已经参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的

三分之二以上表决通过；议案 2 各子议案经逐项表决通过。

三、 律师见证情况

1、 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：韩骐瞳、范启辉

2、 律师见证结论意见：

金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、 经见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。

浙江正泰电器股份有限公司

2019 年 9 月 28 日