

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2014-28

许继电气股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2014 年 5 月 15 日上午 9:00
- 2、召开地点：公司本部三楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、主持人：公司董事、总经理张新昌先生
- 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 275,915,715 股，占公司表决权总股份 672,218,206 股的 41.05%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过公司《2013 年年度报告》及其摘要。

同意 275,915,715 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议并通过公司《2013 年度董事会工作报告》。

同意 275,915,715 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议并通过公司《2013 年度财务决算报告》。

同意 275,915,715 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议并通过公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

同意 275,915,715 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议并通过公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》。

同意 275,915,715 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议并通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

同意 275,915,715 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议并通过公司《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》。

同意 138,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

8、审议并通过公司《关于 2013 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。

同意 138,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

9、审议并通过公司《2013 年度监事会工作报告》。

同意 275,830,613 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对 85,102 股，占出席会议股东所持表决权的 0.03%；弃权 0 股。

10、与会股东听取了《2013 年度独立董事述职报告》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

2、律师姓名：程晓鸣 刘云

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和

召集人的资格及表决程序等相关事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议；
- 2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年5月15日