

杭州中恒电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议时间：

1、现场会议日期与时间：2015年11月2日（星期一）下午14:00开始；

2、网络投票日期与时间：2015年11月1日（星期日）—2015年11月2日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2015年11月1日下午15:00至2015年11月2日下午15:00的任意时间。

(三) 会议主持人：董事长朱国锭先生

(四) 现场会议召开地点：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

(七) 会议出席情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共47人, 代表股份总数342, 372, 897股, 占公司有表决权股份总数的65. 4329%。其中:

(1) 现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共14人, 代表股份292, 603, 800股, 占公司有表决权总股份的55. 9213%。

(2) 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共33人, 代表股份49, 769, 097股, 占公司有表决权总股份的9. 5117%。

(3) 中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计38人, 代表股份51, 872, 541股, 占公司有表决权总股份的9. 9137%。

其中: 通过现场投票的股东5人, 代表股份2, 103, 444股, 占上市公司总股份的0. 4020%; 通过网络投票的股东33人, 代表股份49, 769, 097股, 占上市公司总股份的9. 5117%。

(4) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。上海市锦天城律师事务所苏丽丽律师、叶远迪律师出席本次股东大会进行了见证, 并出具法律意见书。

(5) 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》, 关联股东回避表决。

表决结果:

同意64, 245, 961股, 占出席会议所有股东所持股份的100. 0000%;

反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0. 0000%;

弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0. 0000%。

中小股东总表决情况:

同意51, 872, 541股, 占出席会议中小股东所持股份的100. 0000%;

反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0. 0000%;

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：

同意342,372,897股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》逐项表决，关联股东回避表决。

3.1 发行股票的种类和面值

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.2 发行方式及时间

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.3 发行对象及认购方式

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.4 发行数量和募集资金规模

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.5 发行价格及定价原则

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.6 本次发行股份的限售期

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.7 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.8 上市地点

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.9 募集资金用途

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.10 本次发行决议的有效期

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，第3.1至3.10议案均需特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。第3.1至3.10议案均获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，关联股东回避表决。

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：

同意342,372,897股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联股东回避表决。

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、《关于公司与本次非公开发行对象朱国锭签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，关联股东回避表决。

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：

同意342,372,897股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，关联股东回避表决。

表决结果：

同意85,518,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,872,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所苏丽丽律师、叶远迪律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《杭州中恒电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》合法、有效。《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见2015年11月3日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、《杭州中恒电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年11月3日