

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2016-018

**浙江亚太机电股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

本次会议是否出现否决议案的情形：否

本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1、会议召开时间：2016 年 2 月 5 日（星期五）下午 2:30 开始。
- 2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室
- 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：副董事长黄来兴
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

**（二）会议的出席情况**

### 1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 37 人，代表有表决权的股份 435,366,945 股，占公司股份总数的 59.0283%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份 397,587,876 股，占公司股份总数的 53.9061%。

### 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 29 人，代表股份 37,779,069 股，占公司股份总数的 5.1222%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

## 二、议案的审议表决情况

(一) 本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司(委托代理人为黄来兴先生)、黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人为黄来兴先生)、施瑞康先生、施纪法先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的 354,929,800 股不计入有效表决总数。

同意 80,437,145 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 80,437,145 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%。

## 2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司（委托代理人为黄来兴先生）、黄来兴先生、黄伟中先生（委托代理人为黄来兴先生）、施瑞康先生、施纪法先生对本议案项下各子议案进行了回避表决，其合计持有的 354,929,800 股不计入有效表决总数。

### （1）发行股票的种类和面值

同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

### （2）发行方式和发行价格

表决结果：同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

### （3）发行价格和定价原则

表决结果：同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

### （4）发行对象

表决结果：同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

#### (5) 发行数量

表决结果: 同意 80,359,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 78,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 78,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为: 同意 80,359,145 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 78,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 78,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

#### (6) 认购方式

表决结果: 同意 80,359,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 78,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 78,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为: 同意 80,359,145 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 78,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 78,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

#### (7) 滚存的未分配利润安排

表决结果: 同意 80,359,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 78,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 78,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议

案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

#### （8）本次发行股票的限售期

表决结果：同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

#### （9）上市地点

表决结果：同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0970%。

#### (10) 募集资金用途

表决结果：同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

#### (11) 本次发行决议的有效期

表决结果：同意 80,359,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,359,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9030%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0970%。

### 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司（委托代理人为黄来兴先生）、黄来兴先生、黄伟中先生（委托代理人为黄来兴先生）、施瑞康先生、施

纪法先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的 354,929,800 股不计入有效表决总数。

表决结果：同意 80,437,145 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

#### 4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司（委托代理人为黄来兴先生）、黄来兴先生、黄伟中先生（委托代理人为黄来兴先生）、施瑞康先生、施纪法先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的 354,929,800 股不计入有效表决总数。

表决结果：同意 80,437,145 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

5、审议通过了《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 435,366,945 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签订<2016 年非公开发行 A 股之附条件生效的股份认购协议>的议案》

出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司（委托代理人为黄来兴先生）、黄来兴先生、黄伟中先生（委托代理人为黄来兴先生）、施瑞康先生、施纪法先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的 354,929,800 股不计入有效表决总数。

表决结果：同意 80,437,145 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 435,366,945 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 435,366,945 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

9、审议通过了《关于提请股东大会批准亚太集团就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》

出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司（委托代理人为黄来兴先生）、黄来兴先生、黄伟中先生（委托代理人为黄来兴先生）、施瑞康先生、施纪法先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的 354,929,800 股不计入有效表决总数。

表决结果：同意 80,437,145 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

10、审议通过了《关于制定公司<未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划>的议案》

同意 435,366,945 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

#### 11、审议通过了《关于调整募投项目投资结构及投资进度的议案》

表决结果：同意 435,366,945 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%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,437,145 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%。

#### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次大会共审议十一项议案，均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。亚太机电集团有限公司已与公司签订《2016 年非公开发行 A 股之附条件生效的股份认购协议》，承诺以现金人民币 2.2 亿元认购公司本次非公开发行的 A 股股票。股东黄来兴先生、黄伟中先生均为亚太机电集团有限公司实际控制人，股东施纪法先生、施瑞康先生均担任亚太机电集团有限公司董事。因此，本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 9 均涉及关联交易，存在需回避表决的情况。出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司（委托代理人为黄来兴先生）、黄来兴先生、黄伟中先生（委托代理人为黄来兴先生）、施瑞康先生、施纪法先生对上述议案进行了回避表决。

### 三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、浙江亚太机电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日