

## 上海新时达电气股份有限公司

### 2016年第三次临时股东大会决议公告

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

#### 一、特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

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。

#### 二、会议召开和出席情况：

##### 1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2016年9月13日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；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：2016年9月13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投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

##### 2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共20人，代表股份312,278,758股，占公司总股本的50.3536%。其中：

##### （1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人20人，代表股份312,278,758股，占公司总股本的50.3536%；

##### （2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东及代理人0人，代表股份0股，占公司总股本的0%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股

份的股东)情况

参加投票的中小股东 7 人,代表股份 578,601 股,占公司总股本的 0.0933%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况,亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》于 2016 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 三、议案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

#### 1、审议并通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》

表决结果:同意 312,278,758 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决结果:同意 578,601 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### 2、审议并通过了《关于变更子公司拟购置地块的议案》

表决结果:同意 312,278,758 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决结果:同意 578,601 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### 四、律师出具的法律意见书

- 1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
- 2、律师姓名：李文婷、吕宏
- 3、结论性意见：

本所认为，公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 五、备查文件

- 1、《上海新时达电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日