

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司

## 2017 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示

- 1、本次会议无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开时间和地点

召开时间：2017 年 2 月 7 日

召开地点：公司三楼会议室

#### （二）会议出席情况

(1) 会议出席总体情况：	
出席会议的股东和代理人总数	35
代表总股份数（股）	239,887,581
占公司表决权股份总数的比例（%）	55.3337
(2) 现场会议出席情况：	
出席现场会议的股东及股东代理人总人数	7
代表总股份数（股）	201,885,609
占公司表决权股份总数的比例（%）	46.5680
(3) 网络投票情况：	

通过网络投票出席会议的股东总人数	28
代表总股份数（股）	38,001,972
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	8.7657

### （三）表决方式及大会主持情况

会议由公司董事会召集，董事长王雪欣先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书及高级管理人员出席了会议。

## 二、提案审议情况

本次会议采用现场结合通讯的表决方式，审议如下议案，具体表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于变更会计师事务所的议案	239,886,381	99.9995	1,200	0.0005	0	0	通过
2	关于修订《公司章程》的议案	239,887,581	100.0000	0	0	0	0	通过
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	239,887,581	100.0000	0	0	0	0	通过
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	239,887,581	100.0000	0	0	0	0	通过
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	239,887,581	100.0000	0	0	0	0	通过
6	关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案	239,887,581	100.0000	0	0	0	0	通过

议案2：《关于修订〈公司章程〉的议案》经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

## 三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：李威、黄晓静

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、上网公告附件

1、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

#### 报备文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2017 年 2 月 8 日