

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-107

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2018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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2018年12月6日下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月6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时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

方式：现场表决和网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：董事长王雪欣先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 387,465,819 股，占上市公司总股份的 44.6874%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 377,737,557 股，占上市公司总股份的 43.5655%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 9,728,262 股，占上市公司总股份的 1.1220%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 1.00 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 398,238,319 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,482,739 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 157.5754%。

1.02 选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。

1.03 选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。

1.04 选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。

1.05 选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。

1.06 选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 381,453,653 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8670%。

议案 2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举俞鹂女士为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

2.02 选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

2.03 选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

议案 3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举殷钢先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 384,955,817 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3522%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,200,237 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.5849%。

3.02 选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 387,465,819 票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2. 律师：殷长龙、李威

3. 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、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 7 日