

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：2017-043

债券代码：122083

债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司第五会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,456,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事吕来升、厉大成、刘淑娟、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事闫飞、栗溶、张山鹏因公

务原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	522,448,954	99.9985	7,700	0.0015	0	0

2、 议案名称：关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	522,448,954	99.9985	7,700	0.0015	0	0

3、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	522,448,954	99.9985	7,700	0.0015	0	0

4、 议案名称：关于《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	522,448,954	99.9985	7,700	0.0015	0	0

5、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0

6、议案名称：关于公司 2017 年在关联公司存贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0

7、议案名称：关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	522,448,954	99.9985	7,700	0.0015	0	0

8、议案名称：关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	522,448,954	99.9985	7,700	0.0015	0	0

9、议案名称：关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	522,448,954	99.9985	7,700	0.0015	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于计提资产减值准备的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
2	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
3	关于公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
4	关于《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
5	关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
6	关于公司 2017 年在关联公司存贷款的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
7	关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
8	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0
9	关于《公司 2016 年	8,832,793	99.9129	7,700	0.0871	0	0

度监事会工作报告》的议案							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、6 涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 8,840,493 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：史克通、叶正义

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司

2017 年 4 月 12 日