

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2017-061
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

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 5 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,901,108
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（%）	33.68

- (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 3 人，董事吕来升、厉大成、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 2 人，监事闫飞、栗溶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：关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司 88.97% 股权的议案

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	516,863,498	99.9927	37,610	0.0073	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	关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司 88.97% 股权的议案	3,247,337	98.855	37,610	1.145	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：叶正义、郑寰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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二〇一七年第二次临时股东

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 2017 年第二次临时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 5 月 2 日