

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2018-006

特变电工股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	755,776,295
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（%）	20.3239

(四) 会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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 10 人，出席 4 人，张新、胡述军、胡劲松、董景辰、杨百寅、高峰因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，卜晓霞因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司注册发行人民币 30 亿元一带一路专项公司债券的议案

1.01 议案名称：发行规模、发行方式及债券票面金额

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.02 议案名称：债券品种、债券期限

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.04 议案名称：募集资金用途

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.05 议案名称：还本付息方式

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.06 议案名称: 担保方式

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.07 议案名称: 偿债保障措施

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.08 议案名称: 承销方式及上市安排

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.09 议案名称: 发行对象及向公司股东配售的安排

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.10 议案名称：授权事项

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

1.11 议案名称：决议的有效期

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	755,696,160	99.9893	80,135	0.0107	0	0.0000

(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(%)
1.00	关于公司注册发行人民币 30 亿元一带一路专项公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	发行规模、发行方式及债券票面金额	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.02	债券品种、债券期限	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.03	债券利率及确定方式	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.04	募集资金用途	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.05	还本付息方式	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.06	担保方式	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.07	偿债保障措施	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.08	承销方式及上市安排	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.09	发行对象及向公司股东配售的安排	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.10	授权事项	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000
1.11	决议的有效期	54,547,468	99.8533	80,135	0.1467	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、 律师见证结论意见：

公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 特变电工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2018 年 1 月 30 日