

证券代码：600550      证券简称：保变电气      公告编号：2015-043

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**

### **2014 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：2015 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	902,260,199
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（%）	58.79

(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，董事厉大成、吕来升、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 5 人，出席 2 人，监事闫飞、栗溶、焦艳芳因公务原因未能出席本次会议；
- 3、 代行董事会秘书何光盛出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2014 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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

- 2、 议案名称：关于公司 2014 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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

- 3、 议案名称：关于公司 2014 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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

- 4、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案和资本公积金转增股

本预案的议案

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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

5、议案名称：关于独立董事 2014 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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

6、议案名称：关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

7、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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

8、议案名称：关于公司 2014 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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

9、议案名称：关于对天威保变（合肥）变压器有限公司增资的议案

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	902,246,940	99.9985	8,260	0.0009	4,999	0.0006

(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	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138
2	关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138
3	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138
4	关于公司 2014 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138
5	关于独立董事 2014 年度述职报告的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138
6	关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138

7	关于计提资产减值准备的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138
8	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138
9	关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案	36,350,139	99.9635	8,260	0.0227	4,999	0.0138

### (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：欧昌佳、曹广琦

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 2014 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 2014 年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

2015 年 4 月 2 日