

保定天威保变电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:2020-026

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:

1.本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月11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	12
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	859,752,150
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.69

(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。

本次会议采用现场会议形式由公司董事长文洪先生主持,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,董事历大成、赵军、孙伟、刘伟、张双才、梁贵书、张庆元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,监事会主席刘波、监事吕春晓因公务原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书张继东出席了本次会议;总会计师何光盛、副总经理周爱东列席了本次会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	859,748,450	99,999,5	3,700
	859,748,450	99,999,5	3,700

2.00.议案名称:关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案

2.01.议案名称:本次非公开发行股票种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.02.议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.03.议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.04.议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.05.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.06.议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.07.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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.08.议案名称:本次发行前的滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.09.议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.10.议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.11.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.12.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.13.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.14.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.15.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.16.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.17.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.18.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.19.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.20.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.21.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.22.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.23.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.24.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.25.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.26.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.27.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.28.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.29.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.30.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.31.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.32.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.33.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.34.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.35.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.36.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.37.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.38.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.39.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.40.议案名称:关于公司前次募集资金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
A股	2,910,301	99,873	3,700
	2,910,301	99,873	3,700

2.41.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案