

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：2019-030

保定天威保变电气股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 8 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	823,416,575
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（%）	44.71

(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文洪主持，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 5 人，董事厉大成、赵军、孙伟、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 3 人，监事吕春晓、刘波因公务原因未能出席本次会议；
- 3、 副总经理何光盛、周爱东、董事会秘书张继承出席了本次会议。

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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

2、议案名称：关于《公司 2018 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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

3、议案名称：关于公司 2018 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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

4、议案名称：关于《公司 2018 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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

A 股	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0
-----	-------------	--------	---------	-------	---	---

5、议案名称：关于公司 2019 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	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0

6、议案名称：关于公司 2019 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	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0

7、议案名称：关于《公司独立董事 2018 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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

8、议案名称：关于《公司 2018 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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

9、议案名称：关于《公司 2018 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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

10、议案名称：关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	823,293,075	99.985	123,500	0.015	0	0

11、议案名称：关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的议案

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	823,331,175	99.9896	85,400	0.0104	0	0

12、议案名称：关于公司 2019 年科研计划的议案

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	823,331,175	99.9896	85,400	0.0104	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	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
2	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
3	关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
4	关于《公司 2018 年度报告全文及摘要》的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
5	关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
6	关于公司 2019 年在关联公司存贷款的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
7	关于《独立董事 2018 年度述职报告》的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
8	关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
9	关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
10	关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	2,755,501	95.7103	123,500	4.2897	0	0
11	关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的议案	2,793,601	97.0336	85,400	2.9664	0	0
12	关于公司 2019 年科研计划的议案	2,793,601	97.0336	85,400	2.9664	0	0

(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有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为

2,879,001 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、曹彤彤

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二〇一八年年度股东大会决议；

2、 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2018 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

2019 年 5 月 8 日