

股票代码：600089

股票简称：特变电工

编号：临 2008-017

特变电工股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议无新议案提交表决

一、会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2008 年 3 月 7 日 13:00；

网络投票时间：2008 年 3 月 7 日 9:30—11:30，13:00—15:00；

2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事陈伟林；公司董事长张新因参加第十一届全国人民代表大会，无法主持本次股东大会会议，经公司半数以上董事选举，由董事陈伟林主持本次股东大会。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 663 人，代表股份 493,860,482 股，占公司总股本 854,038,832 股的 57.83%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 270,921,380 股，占公司总股本 854,038,832 股的 31.72%；

2、参加网络投票的股东共 652 人，代表股份 222,939,102 股，占公司总股本 854,038,832 股的 26.10%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司 2008 年第二次临时股东大会的 5 个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《特变电工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票	网络投票	占出席会议 股东代表股 份比例%	表决结 果通过/ 否决
1	公司 2008 年度增发符合条件的议案	同意股数	270921380	221708150	99.75	通过
		反对股数	0	885770	0.18	
		弃权股数	0	345182	0.07	
2	公司 2008 年度增发方案					
2.1	本次发行股票种类	同意股数	270921380	219277838	99.26	通过
		反对股数	0	519980	0.11	
		弃权股数	0	3141284	0.63	
2.2	本次发行股票每股面值	同意股数	270921380	219184338	99.24	通过
		反对股数	0	522780	0.11	
		弃权股数	0	3231984	0.65	
2.3	本次发行数量	同意股数	270921380	219213638	99.25	通过
		反对股数	0	520580	0.11	
		弃权股数	0	3204884	0.64	
2.4	本次发行对象	同意股数	270921380	219109338	99.22	通过
		反对股数	0	634080	0.13	
		弃权股数	0	3195684	0.65	
2.5	本次发行方式	同意股数	270921380	219168938	99.24	通过
		反对股数	0	544780	0.11	
		弃权股数	0	3225384	0.65	
2.6	本次定价原则	同意股数	270921380	219123538	99.23	通过
		反对股数	0	522580	0.11	
		弃权股数	0	3292984	0.66	
2.7	本次募集资金用途及数量	同意股数	270921380	219224238	99.25	通过
		反对股数	0	523380	0.11	
		弃权股数	0	3191484	0.64	

2.8	本次增发股票决议有效期	同意股数	270921380	219182038	99.24	通过
		反对股数	0	494380	0.10	
		弃权股数	0	3262684	0.66	
2.9	本次发行完成后公司滚存利润的分配政策	同意股数	270921380	219146338	99.23	通过
		反对股数	0	493880	0.10	
		弃权股数	0	3298884	0.67	
3	提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案					
3.1	全权办理本次增发申报事项	同意股数	270921380	218599788	99.12	通过
		反对股数	0	399678	0.08	
		弃权股数	0	3939636	0.80	
3.2	根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定新股发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东的优先认购比例以及与发行方案有关的其他事项	同意股数	270921380	218534076	99.11	通过
		反对股数	0	402678	0.08	
		弃权股数	0	4002348	0.81	
3.3	签署与本次增发A股有关的各项文件与合同	同意股数	270921380	218520688	99.11	通过
		反对股数	0	400678	0.08	
		弃权股数	0	4017736	0.81	
3.4	办理增发A股募集资金投资项目有关事宜	同意股数	270921380	218519688	99.11	通过
		反对股数	0	401578	0.08	
		弃权股数	0	4017836	0.81	
3.5	根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行调整	同意股数	270921380	218519688	99.11	通过
		反对股数	0	401578	0.08	
		弃权股数	0	4017836	0.81	
3.6	根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜	同意股数	270921380	218519688	99.11	通过
		反对股数	0	400878	0.08	
		弃权股数	0	4018536	0.81	
3.7	增发完成后，办理新增社会公众股份上市流通等事宜	同意股数	270921380	218511188	99.10	通过
		反对股数	0	400278	0.08	
		弃权股数	0	4027636	0.82	

3.8	如国家对于增发新股出台新的规定，可根据新规定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发新股事宜	同意股数	270921380	218519688	99.11	通过
		反对股数	0	401578	0.08	
		弃权股数	0	4017836	0.81	
3.9	办理与本次增发A股有关的其他事宜	同意股数	270921380	218519688	99.11	通过
		反对股数	0	401578	0.08	
		弃权股数	0	4017836	0.81	
3.10	本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效	同意股数	270921380	218519088	99.11	通过
		反对股数	0	383578	0.08	
		弃权股数	0	4036436	0.81	
4	公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告					
4.1	特高压交直流输电变电装备产业技术升级建设项目	同意股数	270921380	218605988	99.12	通过
		反对股数	0	329980	0.07	
		弃权股数	0	4003134	0.81	
4.2	特高压并联电抗器技术改造项目	同意股数	270921380	218540888	99.11	通过
		反对股数	0	329980	0.07	
		弃权股数	0	4068234	0.82	
4.3	新疆变压器“十一五”技术改造项目	同意股数	270921380	218596288	99.12	通过
		反对股数	0	329980	0.07	
		弃权股数	0	4012834	0.81	
4.4	新疆线缆“十一五”技术改造项目	同意股数	270921380	218597788	99.12	通过
		反对股数	0	329980	0.07	
		弃权股数	0	4011334	0.81	
4.5	受让中国对外经济贸易信托投资有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司10,513.69048万元股权	同意股数	270921380	218539088	99.11	通过
		反对股数	0	329980	0.07	
		弃权股数	0	4070034	0.82	
4.6	受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司3,628万元股权	同意股数	270921380	218538940	99.11	通过
		反对股数	0	329680	0.07	
		弃权股数	0	4070482	0.82	
4.7	补充26,000万元流动资金	同意股数	270921380	218294288	99.06	通过
		反对股数	0	570980	0.12	
		弃权股数	0	4073834	0.82	
5	董事会关于前次募集资金使用的说明	同意股数	270921380	218172715	99.03	通过
		反对股数	0	224878	0.05	

		弃权股数	0	4541509	0.92	
--	--	------	---	---------	------	--

根据表决结果，本次股东大会审议的 5 个议案同意票均占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上，上述议案均获通过。

四、律师见证意见

公司 2008 年第二次临时股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2008 年第二次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《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。

特变电工股份有限公司

2008 年 3 月 7 日