



## 证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2015-023 湘潭电机股份有限公司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5月14日  
(二)股东大会召开的地点:湘电大酒店  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	264,716,267
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	38.64%

(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。  
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长周建雄主持,现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席8人,公司独立董事雷清泉先生、刘煜辉先生、刘晖萍女士因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事6人,出席6人;  
3.公司董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:湘电股份2014年度董事会工作报告  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

2.议案名称:湘电股份2014年度监事会工作报告  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

3.议案名称:关于公司2014年年报及年报摘要的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

4.议案名称:关于公司2014年度利润分配的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

5.议案名称:关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

6.议案名称:关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

7.议案名称:关于公司2014年度银行授信额度的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

8.议案名称:关于为公司子公司银行授信提供担保的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

9.议案名称:关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

10.议案名称:关于为湖南福斯湘电水泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

11.议案名称:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

(二)累积投票议案表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

1.关于选举董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

2.关于选举监事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

3.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

4.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

5.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

6.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

7.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

8.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

9.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

10.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

11.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

12.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

13.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

14.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

15.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

16.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

17.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

18.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

19.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

20.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

21.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

22.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

23.关于选举独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
13.01	关于选举曹美玲女士为公司第六届董事会董事	264,362,865	99.86	是
13.02	关于选举周健群先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.03	关于选举赵亚军先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.04	关于选举李吉平先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.05	关于选举罗建梁先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.06	关于选举王林先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.07	关于选举马小平先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.08	关于选举周建雄先生为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是
13.09	关于选举周庆生先生为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是
13.10	关于选举周建群女士为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是
13.11	关于选举刘晖萍女士为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
14.01	关于选举肖仁章先生为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是
14.02	关于选举钟宇超先生为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是
14.03	关于选举高璞女士为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是
14.04	关于选举彭兴华先生为公司第六届监事会监事 关于选举王林先生为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是

持股5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	252,819,551	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	10,714,285	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	1,182,131	99.97	0	0.00	300	0.02
其中:市值50万以上普通股股东	3,202	91.43	0	0.00	300	8.56
市值50万以下普通股股东	1,178,929	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
4	关于公司2014年度利润分配的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
5	关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
7	关于公司2014年度银行授信额度的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
10	关于为湖南福斯湘电水泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
11	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
13.01	关于选举曹美玲女士为公司第六届董事会董事	11,543,314	97.02	1,718,929	14.98	300	0.00
13.02	关于选举周健群先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06	1,074,385	9.94	300	0.00
13.03	关于选举赵亚军先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06	1,074,385	9.94	300	0.00
13.04	关于选举李吉平先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06	1,074,385	9.94	300	0.00
13.05	关于选举罗建梁先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90				