

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-053

无锡华光锅炉股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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：2016年10月20日

(二)股东大会召开的地点：公司市场部五楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,612,389
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（%）	47.5048

(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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决及选举程序、表决及选举结果合法有效。

(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7人，出席6人，傅涛先生因工作出差未能现场参会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，候选监事出席2人，赵晓莉、魏利岩因工作出差未能出席；

3、董事会秘书、财务机构负责人周建伟出席了本次会议，公司总经理沈解忠、总经理助理朱俊中列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案

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	121,512,389	99.9177	100,000	0.0823	0	0.0000

2、议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

3、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

4、议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5、议案名称：关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司方案的议案

5.01、议案名称：发行股份的种类、每股面值

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.02、议案名称：发行方式及发行对象

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.03、议案名称：发行股份的价格

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.04、议案名称：价格调整机制

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.05、议案名称：发行股份的数量

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.06、议案名称：上市地点

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.07、议案名称：锁定期

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.08、议案名称：吸收合并的业绩承诺及利润补偿

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.09、议案名称：过渡期损益归属

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.10、议案名称：滚存利润的分配

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.11、议案名称：异议股东的利益保护机制

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.12、议案名称：本次吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.13、议案名称：本次吸收合并涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.14、议案名称：本次吸收合并涉及的员工安置

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.15、议案名称：决议有效期

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

6、议案名称：关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

7、议案名称：关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议的议案

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

8、议案名称：关于公司支付现金购买资产方案的议案

8.01、议案名称：交易方式

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

8.02、议案名称：现金支付进度

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

8.03、议案名称：本次现金收购涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
-----	-----------	---------	---------	--------	---	--------

8.04、议案名称：过渡期损益归属

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

8.05、议案名称：滚存利润的分配

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

8.06、议案名称：业绩承诺及利润补偿

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

8.07、议案名称：决议有效期

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

9、议案名称：关于签署附生效条件的资产收购协议的议案

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

10、议案名称：关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

11、议案名称：关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

12、关于公司募集配套资金方案的议案

12.01、议案名称：发行股份的种类、每股面值

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

12.02、议案名称：发行方式及发行对象

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

12.03、议案名称：发行股份的价格

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

12.04、议案名称：发行股份的数量

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

12.05、议案名称：配套募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

12.06、议案名称：上市地点

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

12.07、议案名称：锁定期

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

12.08、议案名称：决议有效期

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

13、议案名称：关于签署附生效条件的股份认购协议的议案

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	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

14、议案名称：关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

- 15、 议案名称：关于《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

- 16、 议案名称：关于提请股东大会审议无锡市国联发展（集团）有限公司免于要约方式认购公司股份的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

- 17、 议案名称：关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

- 18、 议案名称：关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

		(%)		(%)		(%)
A 股	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

19、 议案名称：关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

20、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

21、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

22、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	121,452,689	99.8686	100,000	0.0822	59,700	0.0492

23、 议案名称：《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

24、 议案名称：无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则（修订稿）

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

25、 议案名称：关于授权董事会全权办理华光股份 2016 年员工持股计划相关事宜的议案

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	121,452,689	99.8686	100,000	0.0822	59,700	0.0492

26、 议案名称：关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议案

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	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

27、 议案名称：关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案

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	121,452,689	99.8686	100,000	0.0822	59,700	0.0492

28、 议案名称：关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划〉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	121,452,689	99.8686	100,000	0.0822	59,700	0.0492

29、 议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	121,452,689	99.8686	100,000	0.0822	59,700	0.0492

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
30.01	关于选举何方为公司第六届监事会监事的议案	118,971,491	97.8284	是
30.02	关于选举吴干平为公司第六届监事会监事的议案	118,971,491	97.8284	是

(三) 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	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
2	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
4	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.01	发行股份的种类、每股面值	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

5.02	发行方式及发行对象	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.03	发行股份的价格	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.04	价格调整机制	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.05	发行股份的数量	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.06	上市地点	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.07	锁定期	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.08	吸收合并的业绩承诺及利润补偿	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.09	过渡期损益归属	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.10	滚存利润的分配	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.11	异议股东的利益保护机制	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.12	本次吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.13	本次吸收合并涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.14	本次吸收合并涉及的员工安置	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
5.15	决议有效期	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
6	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
7	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议的议案	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
8.01	交易方式	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
8.02	现金支付进度	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
8.03	本次现金收购涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000

	责任						
8.04	过渡期损益归属	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
8.05	滚存利润的分配	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
8.06	业绩承诺及利润补偿	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
8.07	决议有效期	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
9	关于签署附生效条件的资产收购协议的议案	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
10	关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
11	关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
12.01	发行股份的种类、每股面值	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
12.02	发行方式及发行对象	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
12.03	发行股份的价格	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
12.04	发行股份的数量	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
12.05	配套募集资金用途	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
12.06	上市地点	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
12.07	锁定期	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
12.08	决议有效期	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
13	关于签署附生效条件的股份认购协议的议案	6,007,867	98.3627	100,000	1.6373	0	0.0000
14	关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
15	关于《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

	现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案						
16	关于提请股东大会审议无锡市国联发展(集团)有限公司免于要约方式认购公司股份的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
17	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
18	关于本次重组募集配套资金符合《上市公司证券发行管理办法》相关非公开发行股份条件的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
19	关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
22	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
23	《无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
24	无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划管理细则	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775

	(修订稿)						
25	关于授权董事会全权办理华光股份 2016 年员工持股计划相关事宜的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
26	关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
27	关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
28	关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划〉的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
29	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	5,948,167	97.3853	100,000	1.6372	59,700	0.9775
30.01	关于选举何方为公司第六届监事会监事的议案	3,466,969	56.7623				
30.02	关于选举吴干平为公司第六届监事会监事的议案	3,466,969	56.7623				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29 均为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。
- 3、议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、26 涉及关联交易，公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司回避表决，其所持股份 115,504,522 股在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、童楠

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

无锡华光锅炉股份有限公司
2016 年 10 月 21 日