

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：2016-012

## 无锡华光锅炉股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 12 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                    | 6           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 116,889,522 |
| 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（%） | 45.65       |

(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 2 人，候选董事出席 5 人

董事缪强因出差未出席；董事张伟明因出差未出席，独立董事赵长遂因欧洲开学术会议未出席，独立董事傅涛因出差未出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，候选监事出席 3 人，监事何方因出差未出席；

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、副总经理邹涵、总工程师毛军华、总经理助理朱俊中、总经理助理朱庆益列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

2、议案名称：2015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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

3、议案名称：2015年度独立董事述职报告  
 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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

4、议案名称：2015年度财务决算报告  
 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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

- 5、议案名称：2015 年度利润分配预案  
 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  | 116,860,622 | 99.97  | 28,900 | 0.03   | 0  | 0      |

- 6、议案名称：关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案  
 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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

- 7、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易追认及 2016 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  | 1,356,100 | 97.91  | 0  | 0      | 28,900 | 2.09   |

- 8、议案名称：关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案  
 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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

- 9、议案名称：关于 2016 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案  
 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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

10、 议案名称：关于 2016 年度开展远期结售汇业务的议案  
 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  | 116,860,622 | 99.97  | 0  | 0      | 28,900 | 0.03   |

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于增补董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 选举蒋志坚先生为公司第六届董事会非独立董事 | 116,860,622 | 99.97                | 是    |
| 11.02 | 选举沈解忠先生为公司第六届董事会非独立董事 | 116,860,622 | 99.97                | 是    |
| 11.03 | 选举王福军先生为公司第六届董事会非独立董事 | 116,860,622 | 99.97                | 是    |
| 11.04 | 选举钟文俊先生为公司第六届董事会非独立董事 | 116,860,622 | 99.97                | 是    |

12、 关于增补独立董事的议案

| 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 |
|-------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 选举赵长遂先生为公司第六届董事会独立董事 | 116,860,622 | 99.97                | 是    |
| 12.02 | 选举傅涛先生为公司第六届董事会独立董事  | 116,860,622 | 99.97                | 是    |
| 12.03 | 选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事  | 116,860,622 | 99.97                | 是    |

13、 关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 13.01 | 选举赵晓莉女士为公司第六届监事会监事 | 116,860,622 | 99.97               | 是    |
| 13.02 | 选举魏利岩先生为公司第六届监事会监事 | 116,860,622 | 99.97               | 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(%) |
| 5     | 2015年度利润分配预案                       | 1,356,100 | 97.91 | 28,900 | 2.09  | 0      | 0.00  |
| 7     | 关于2015年度日常关联交易追认及2016年度日常关联交易预计的议案 | 1,356,100 | 97.91 | 0      | 0.00  | 28,900 | 2.09  |
| 9     | 关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案           | 1,356,100 | 97.91 | 0      | 0.00  | 28,900 | 2.09  |
| 10    | 关于2016年度开展远期结售汇业务的议案               | 1,356,100 | 97.91 | 0      | 0.00  | 28,900 | 2.09  |
| 11.00 | 关于选举董事的议案                          | -         | -     | -      | -     | -      | -     |
| 11.01 | 选举蒋志坚先生为公司第六届董事会非独立董事              | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 11.02 | 选举沈解忠先生为公司第六届董事会非独立董事              | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 11.03 | 选举王福军先生为公司第六届董事会非独立董事              | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 11.04 | 选举钟文俊先生为公司第六届董事会非独立董事              | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 12.00 | 关于选举独立董事的议案                        | -         | -     | -      | -     | -      | -     |
| 12.01 | 选举赵长遂先生为公司第六届董事会独立董事               | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 12.02 | 选举傅涛先生为公司第六届董事会独立董事                | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 12.03 | 选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事                | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 13.00 | 关于选举监事的议案                          | -         | -     | -      | -     | -      | -     |
| 13.01 | 选举赵晓莉女士为公司第六届监事会监事                 | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |
| 13.02 | 选举魏利岩先生为公司第六届监事会监事                 | 1,356,100 | 97.91 |        |       |        |       |

#### (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 7 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 2015 年度股东大会的召集、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 5 月 14 日