

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2016-048

无锡华光锅炉股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年10月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 10 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：公司市场部五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 20 日

至 2016 年 10 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√
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	√
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	√
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	√
5.00	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	发行股份的种类、每股面值	√

5.02	发行方式及发行对象	√
5.03	发行股份的价格	√
5.04	价格调整机制	√
5.05	发行股份的数量	√
5.06	上市地点	√
5.07	锁定期	√
5.08	吸收合并的业绩承诺及利润补偿	√
5.09	过渡期损益归属	√
5.10	滚存利润的分配	√
5.11	异议股东的利益保护机制	√
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	√
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	√
5.14	本次吸收合并涉及的员工安置	√
5.15	决议有效期	√
6	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案	√
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	√
8.00	关于公司支付现金购买资产方案的议案	√
8.01	交易方式	√
8.02	现金支付进度	√
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责任	√
8.04	过渡期损益归属	√
8.05	滚存利润的分配	√
8.06	业绩承诺及利润补偿	√
8.07	决议有效期	√
9	关于签署附生效条件的资产收购协议的议案	√
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	√
11	关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案	√
12.00	关于公司募集配套资金方案的议案	√
12.01	发行股份的种类、每股面值	√
12.02	发行方式及发行对象	√
12.03	发行股份的价格	√
12.04	发行股份的数量	√
12.05	配套募集资金用途	√
12.06	上市地点	√
12.07	锁定期	√
12.08	决议有效期	√
13	关于签署附生效条件的股份认购协议的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
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	√
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	√
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（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	√
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	√
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	√
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	√
累积投票议案		
29.00	关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案	应选监事（2）人
29.01	关于选举何方为公司第六届监事会监事的议案	√
29.02	关于选举吴干平为公司第六届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2016 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告

2、特别决议议案：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

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21、23、24、25、26、28

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25、26
应回避表决的关联股东名称：无锡国联环保能源集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六)采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600475	华光股份	2016/10/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：江苏省无锡市城南路3号本公司办公室

3、登记时间：登记时间：2016年10月17日（星期一）至19日（星期三）
每天上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

六、 其他事项

1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。

2、联系方法：

联系地址：江苏省无锡市城南路3号

联系人：万红霞

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85215605

邮政编码：214028

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2016年9月30日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡华光锅炉股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 10 月 20 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
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			
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			
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			
5.00	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	发行股份的种类、每股面值			
5.02	发行方式及发行对象			
5.03	发行股份的价格			
5.04	价格调整机制			
5.05	发行股份的数量			
5.06	上市地点			
5.07	锁定期			
5.08	吸收合并的业绩承诺及利润补偿			
5.09	过渡期损益归属			
5.10	滚存利润的分配			
5.11	异议股东的利益保护机制			
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			
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			
5.14	本次吸收合并涉及的员工安置			
5.15	决议有效期			
6	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案			
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			
8.00	关于公司支付现金购买资产方案的议案			
8.01	交易方式			
8.02	现金支付进度			
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责任			
8.04	过渡期损益归属			
8.05	滚存利润的分配			
8.06	业绩承诺及利润补偿			
8.07	决议有效期			
9	关于签署附生效条件的资产收购协议的议案			
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			
11	关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案			
12.00	关于公司募集配套资金方案的议案			
12.01	发行股份的种类、每股面值			
12.02	发行方式及发行对象			
12.03	发行股份的价格			
12.04	发行股份的数量			
12.05	配套募集资金用途			
12.06	上市地点			
12.07	锁定期			
12.08	决议有效期			
13	关于签署附生效条件的股份认购协议的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
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			
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			
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（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			
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			
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			
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
29.00	关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案	
29.01	关于选举何方为公司第六届监事会监事的议案	

29.02	关于选举吴干平为公司第六届监事会监事的议案	
-------	-----------------------	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
议案编号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例：陈××	

4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	