

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：2018-024

无锡华光锅炉股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1516 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	419,795,133
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（%）	75.0448

(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，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(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 5 人，出席 3 人，赵长遂先生出国未参加本次会议，傅涛先生出差未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴干平先生因公出差未参加本次会议；
- 3、董事会秘书钟文俊出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	419,680,333	99.9726	114,800	0.0274	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	419,680,333	99.9726	32,700	0.0077	82,100	0.0197

3、 议案名称：2017 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	419,680,333	99.9726	100,800	0.0240	14,000	0.0034

4、 议案名称：2017 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	419,680,333	99.9726	23,000	0.0054	91,800	0.0220

5、议案名称：2017 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	419,680,333	99.9726	114,800	0.0274	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年年度报告及摘要的议案

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	419,680,333	99.9726	9,000	0.0021	105,800	0.0253

7、议案名称：关于聘任公司 2018 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	419,694,333	99.9759	9,000	0.0021	91,800	0.0220

8、议案名称：关于 2018 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	9,340,319	98.7858	114,800	1.2142	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事及监事 2017 年度薪酬的议案

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	419,680,333	99.9726	114,800	0.0274	0	0.0000

10、议案名称：关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案

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	9,361,319	99.0079	0	0.0000	93,800	0.9921

11、议案名称：关于 2018 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	419,703,333	99.9781	12,000	0.0028	79,800	0.0191

12、议案名称：关于公司以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的议案

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	9,340,319	98.7858	114,800	1.2142	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2018 年度适时出售股票资产的议案

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	419,680,333	99.9726	55,700	0.0132	59,100	0.0142

14、 议案名称：关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

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	419,692,333	99.9755	0	0.0000	102,800	0.0245

15、 议案名称：关于选举徐刚为公司第六届董事会独立董事的议案

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	419,680,333	99.9726	114,800	0.0274	0	0.0000

16、 议案名称：关于选举宋政平为公司第六届监事会监事的议案

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	419,680,333	99.9726	88,800	0.0211	26,000	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

17、 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
17.01	选举汤兴良为第六届董事会董事	419,680,157	99.9726	是
17.02	选举缪强为第六届董事会董事	419,680,141	99.9726	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	410,340,014	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,556,719	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	783,600	87.2217	114,800	12.7783	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	300	0.4411	67,700	99.5589	0	0
市值 50 万以上普通股股东	783,300	94.328	47,100	5.672	0	0

(四) 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	2017 年度利润分配预案	9,340,319	98.7858	114,800	1.2142	0	0
7	关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	9,354,319	98.9339	9,000	0.0952	91,800	0.9709
8	关于 2018 年度日常关联交易	9,340,319	98.7858	114,800	1.2142	0	0.0000

	预计的议案						
9	关于公司及监事 2017 年度薪酬的议案	9,340,319	98.7858	114,800	1.2142	0	0.0000
10	关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	9,361,319	99.0079	0	0.0000	93,800	0.9921
12	关于公司以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的议案	9,340,319	98.7858	114,800	1.2142	0	0.0000
15	关于选举徐刚为公司第六届董事会独立董事的议案	9,340,319	98.7858	114,800	1.2142	0	0.0000
16	关于选举宋政平为公司第六届监事会监事的议案	9,340,319	98.7858	88,800	0.9392	26,000	0.2750
17.01	选举汤兴良为第六届董事会董事	9,340,143	98.7840				
17.02	选举缪强为第六届董事会董事	9,340,127	98.7838				

(五) 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、本次议案 8、议案 10 及议案 12 涉及关联交易，关联股东无锡市国联发展（集团）有限公司及无锡国联金融投资集团有限公司回避了表决，合计所持表决权股份数量为 410,340,014 股。

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：童楠、盛佳斌

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2017 年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

2018 年 5 月 11 日