

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2019-034

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2018 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司一楼会议室

(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	1,159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,151,427
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（%）	13.1260

(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，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中独立董事张继德以书面授权方式委托独立董事钟扬飞出席。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议；
- 4、公司第十届董事、监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2018 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	219,432,704	88.0720	27,604,636	11.0794	2,114,087	0.8486

2、 议案名称：公司《2018 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	219,512,704	88.1041	27,474,572	11.0272	2,164,151	0.8687

3、议案名称：公司《2018 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	221,477,827	88.8928	25,933,449	10.4087	1,740,151	0.6985

4、议案名称：公司《2018 年年度报告》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	219,842,204	88.2363	27,227,036	10.9279	2,082,187	0.8358

5、议案名称：公司《2018 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	218,848,340	87.8374	28,056,936	11.2609	2,246,151	0.9017

6、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的提案

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	209,778,788	84.1973	32,669,703	13.1123	6,702,936	2.6904

7.00 议案名称：关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组

7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

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	215,487,281	86.4884	33,024,046	13.2546	640,100	0.2570

7.02 议案名称：关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

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	215,803,481	86.6153	32,552,946	13.0655	795,000	0.3192

7.03 议案名称：关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

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	225,814,117	90.6332	22,642,174	9.0877	695,136	0.2791

7.04 议案名称：关于选举 Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

审议结果：不通过

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	123,988,626	49.7643	29,115,933	11.6860	96,046,868	38.5497

7.05 议案名称：关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

审议结果：不通过

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	123,704,611	49.6503	29,419,633	11.8079	96,027,183	38.5418

8.00 议案名称：关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组

8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案

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	217,721,214	87.3850	29,855,862	11.9830	1,574,351	0.6320

8.02 议案名称：关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案

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	218,059,714	87.5209	29,514,362	11.8459	1,577,351	0.6332

8.03 议案名称：关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案

审议结果：不通过

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	123,358,482	49.5114	29,483,662	11.8336	96,309,283	38.6550

9.00 议案名称：关于选举公司第十届监事会监事的提案组

9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案

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	216,179,414	86.7662	31,514,962	12.6489	1,457,051	0.5849

9.02 议案名称：关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案

审议结果：不通过

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	25,498,433	10.2341	127,442,405	51.1505	96,210,589	38.6154

9.03 议案名称：关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案

审议结果：不通过

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	26,859,586	10.7804	126,068,152	50.5990	96,223,689	38.6206

9.04 议案名称：关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案

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	218,257,108	87.6001	29,207,162	11.7226	1,687,157	0.6773

10、议案名称：关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案

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	214,078,367	85.9229	33,559,924	13.4696	1,513,136	0.6075

11、议案名称：关于修改《公司章程》的提案

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	219,811,704	88.2241	27,626,036	11.0880	1,713,687	0.6879

(二) 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(%)
3	公司《2018 年度利润分配预案》	31,662,805	53.3615	25,933,449	43.7057	1,740,151	2.9328
7.01	关于选举温增勇	25,672,259	43.2656	33,024,046	55.6556	640,100	1.0788

	先生为公司第十届董事会非独立董事的提案						
7.02	关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案	25,988,459	43.7985	32,552,946	54.8616	795,000	1.3399
7.03	关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	35,999,095	60.6694	22,642,174	38.1589	695,136	1.1717
7.04	关于选举 Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	29,081,136	49.0106	29,115,933	49.0692	1,139,336	1.9202
7.05	关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案	28,797,121	48.5319	29,419,633	49.5810	1,119,651	1.8871
8.01	关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案	27,906,192	47.0304	29,855,862	50.3162	1,574,351	2.6534
8.02	关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案	28,244,692	47.6009	29,514,362	49.7407	1,577,351	2.6584
8.03	关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案	28,450,992	47.9486	29,483,662	49.6889	1,401,751	2.3625
9.01	关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案	26,364,392	44.4320	31,514,962	53.1123	1,457,051	2.4557
9.02	关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案	25,498,433	42.9726	32,534,915	54.8312	1,303,057	2.1962
9.03	关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案	26,859,586	45.2666	31,160,662	52.5152	1,316,157	2.2182

9.04	关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案	28,442,086	47.9336	29,207,162	49.2230	1,687,157	2.8434
11	关于修改《公司章程》的提案	29,996,682	50.5535	27,626,036	46.5583	1,713,687	2.8882

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 11 项议案以特别决议审议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过；其余议案以普通决议审议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

2、本次股东大会第 11 项“关于《公司章程》修改的提案”已通过，根据修改后《公司章程》，公司第十届监事的应选人数为职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。本次当选的 2 名非职工代表监事为黄平娜、胡志远，当选方式为：监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，同意票得票数较多的前 2 名（含第 2 名）监事候选人当选；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东杨辉律师事务所

律师：杨辉、肖明文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2019年5月15日