

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：2020-030

无锡华光锅炉股份有限公司

2020 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：2020 年 4 月 24 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 15 楼 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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,490,820
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（%）	79.0227

(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 7 人，出席 4 人，其中汤兴良先生、徐刚先生及赵长遂先生因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中何方女士、宋政平先生因公务未出席本次会议；
- 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：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（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	419,452,333	97.6627	10,008,447	2.3303	30,040	0.0070

- 2、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	419,473,333	97.6675	9,932,147	2.3125	85,340	0.0200

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励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	419,452,333	97.6627	9,947,047	2.3160	91,440	0.0213

- 4、议案名称：关于 2020 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	10,228,019	53.4077	6,649,051	34.7194	2,273,736	11.8729

- 5、议案名称：关于 2020 年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	421,112,033	98.0491	6,275,451	1.4611	2,103,336	0.4898

- 6、议案名称：关于公司董事、监事 2019 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	419,961,333	97.7812	8,938,951	2.0812	590,536	0.1376

(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(%)
1	关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	9,112,319	47.5819	10,008,447	52.2612	30,040	0.1569
2	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,133,319	47.6915	9,932,147	51.8628	85,340	0.4457
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案	9,112,319	47.5819	9,947,047	51.9406	91,440	0.4775
4	关于2020年度日常关联交易预计的议案	10,228,019	53.4077	6,649,051	34.7194	2,273,736	11.8729
6	关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案	9,621,319	50.2397	8,938,951	46.6766	590,536	3.0837

(三) 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1、议案2及议案3为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 3、本次议案4涉及关联交易，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了表决，合计所持表决权股份数量为410,340,014股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：童楠、徐堪弈

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2020 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、 经见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

2020 年 4 月 25 日