

证券代码：600475

证券简称：华光股份

无锡华光锅炉股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年六月

目 录

一、2020年第二次临时股东大会议程及相关事项	3
二、2020年第二次临时股东大会表决办法	5
三、会议议案	7
议案一、《关于变更公司名称的议案》	7
议案二、《关于修订<公司章程>的议案》	10

无锡华光锅炉股份有限公司

2020年第二次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2020年6月4日 13点30分

地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦 1516会议室

四、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2020年6月4日

至2020年6月4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。

五、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《关于变更公司名称的议案》

报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊

2、《关于修订<公司章程>的议案》

报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；

- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

无锡华光锅炉股份有限公司

2020年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

本次会议共2项议案，为非累积投票事项：

- 1、《关于变更公司名称的议案》
- 2、《关于修订<公司章程>的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

- 3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

无锡华光锅炉股份有限公司

2020年6月4日

议案一：

关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

为更好地推动整体发展战略目标的实现，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近期启动对公司名称进行变更，并相应修订公司章程，具体名称变更情况如下：

一、变更概况

变更事项	变更前	拟定变更后
中文名称	无锡华光锅炉股份有限公司	无锡华光环保能源集团股份有限公司
英文名称	Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.	Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.

二、变更公司名称的理由

公司业务发展从以锅炉制造业务为主转变为环保能源综合服务，公司名称已无法体现公司业务发展以及未来发展战略，具体变更理由如下：

（一）“锅炉”已无法涵盖公司现有业务

自2013年公司完成产权置换置入工程公司及热电公司以来，公司逐步从锅炉制造进行产业链延伸，积极向市政环保及传统能源/新能源的工程总包及运营管理转型拓展。尤其是2017年公司完成重大资产重组，吸收合并原控股股东无锡国联环保能源集团有限公司，实现了集团环保能源资产的整体上市，进一步提升了工程及运营管理的业务规模。华光股份已成为具备制造、工程总包及运营管理能力的环保能源综合服务公司。因此，“锅炉”已无法涵盖公司现有业务。

公司2019年业务结构情况如下：

业务分类	主要产品	营业收入 (亿元)	营业收入 占比	毛利(亿元)	毛利占比
锅炉制造:					
其中: 环保装备	生活垃圾焚烧炉炉排、生活垃圾焚烧炉余热锅炉、生物质锅炉、危废余热锅炉、污泥焚烧锅炉、燃机余热锅炉	20.71	29.98%	3.54	30.28%
节能高效发电设备	煤粉锅炉、循环流化床锅炉	9.09	13.16%	1.45	12.40%
小计		29.80	43.14%	4.99	42.68%
能源工程及运营服务:					
其中: 电站工程与服务	传统煤电电站工程及光伏电站工程总承包业务	7.08	10.25%	1.08	9.24%
地方热电运营服务	投资运营热电联产企业及热力公司。主要产品为蒸汽(主要)、电力。	12.80	18.53%	3.35	28.66%
小计		19.88	28.78%	4.43	37.90%
环保工程及运营服务:					
其中: 市政环保工程与服务	固废处置工程及服务(包括生活垃圾、污水污泥、餐厨垃圾、蓝藻藻泥等)、烟气治理(脱硫脱硝)工程等工程服务	16.30	23.59%	1.66	14.20%
环保运营服务	投资运营固废处置项目, 包括生活垃圾焚烧处置项目、餐厨垃圾处置、污泥处置、藻泥处置等	3.10	4.49%	0.61	5.22%
小计		19.40	28.08%	2.27	19.42%
合计		69.08	100.00%	11.69	100.00%

（二）名称变更符合公司未来发展战略

基于当前行业特点和市场环境，公司面临传统市场需求萎缩、市场竞争白热化带来的挑战，同时面临节能环保、新能源以及海外市场带来的机遇。在公司业务高质量转型提升的基础上，公司制定并实施转型发展战略，即：

公司在做好“十三五”收官和“十四五”规划的基础上，继续围绕环保能源行业，加速转型落地。从传统能源向新能源、市政环保转型，从一般装备制造向环保能源工程总包、投资运营商转型，向成为中国领先的环保能源领域综合服务商努力。

因此，现用名“无锡华光锅炉股份有限公司”已不能准确反映公司未来发展战略。

综上，鉴于公司名称中“锅炉”已无法完全代表公司现有主营业务发展情况，为了让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地推动公司整体发展战略目标的实现，由此，公司拟对公司名称进行变更，变更为更符合公司现有业务结构及未来发展战略的“无锡华光环保能源集团股份有限公司”。

三、其他事项说明

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“无锡华光锅炉股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称后，向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以相关部门核准为准。公司证券代码“600475”保持不变。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2020年6月4日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为了让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地推动公司整体发展战略目标的实现，公司结合业务发展情况及未来发展，拟对公司名称进行变更，并相应修订《公司章程》；同时根据公司涉及的新能源领域的技术研发，拓展了公司经营范围，增加了“新兴能源技术研发”。

具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：无锡华光锅炉股份有限公司</p> <p>英文全称：Wuxi Huaguang Boiler Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：无锡华光环保能源集团股份有限公司</p> <p>英文全称：Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：新兴能源技术研发；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保</p>

<p>售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；Ⅰ级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；Ⅰ级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>
--	--

除上述相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

公司名称变更及经营范围的增加，最终以工商行政管理机关核准登记的为准。

《公司章程》全文详见公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（2020年修订）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2020年6月4日