

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2023-006

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 2 月 9 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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,448,049
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（%）	11.4558

- (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，公司董事长张能勇先生主持会议。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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 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、公司第十一届董事、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：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案组

1.01 关于选举张能勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	206,186,282	94.8209	11,041,467	5.0777	220,300	0.1014

1.02 议案名称：关于选举温增勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	205,804,983	94.6456	11,613,366	5.3408	29,700	0.0137

1.03 议案名称：关于选举李明先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	206,978,483	95.1853	10,439,866	4.8011	29,700	0.0137

1.04 议案名称：关于选举管恩华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	207,456,283	95.4020	9,962,066	4.5814	29,700	0.0137

2、议案名称：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组

2.01 关于选举刘娥平女士为公司第十一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	206,462,483	94.9480	10,110,566	4.6496	875,000	0.4024

2.02 议案名称：关于选举刘纪显先生为公司第十一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	206,600,583	95.0115	10,817,766	4.9749	29,700	0.0137

2.03 议案名称：关于选举倪洁云女士为公司第十一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	207,475,583	95.4139	9,942,766	4.5725	29,700	0.0137

3、 议案名称： 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案组
3.01 关于选举胡志远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

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	206,932,683	95.1642	10,485,666	4.8221	29,700	0.0137

3.02 议案名称： 关于选举黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

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	207,536,583	95.4419	9,881,766	4.5444	29,700	0.0137

4、 议案名称： 关于第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案

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	205,750,582	94.6206	11,542,401	5.3081	155,066	0.0713

(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 (%)
1.01	关于选举张能勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	70,681,609	86.2566	11,041,467	13.4745	220,300	0.2688
1.02	关于选举温增勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	70,300,310	85.7913	11,613,366	14.1724	29,700	0.0362
1.03	关于选举李明先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	71,473,810	87.2234	10,439,866	12.7403	29,700	0.0362
1.04	关于选举管恩华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	71,951,610	87.8065	9,962,066	12.1573	29,700	0.0362
2.01	关于选举刘娥平女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	70,957,810	86.5937	10,110,566	12.3385	875,000	1.0678
2.02	关于选举刘纪显先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	71,095,910	86.7622	10,817,766	13.2015	29,700	0.0362
2.03	关于选举倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	71,970,910	87.8301	9,942,766	12.1337	29,700	0.0362
3.01	关于选举胡志远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	71,428,010	87.1675	10,485,666	12.7962	29,700	0.0362
3.02	关于选举黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	72,031,910	87.9045	9,881,766	12.0593	29,700	0.0362
4	关于第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案	70,245,909	85.7249	11,542,401	14.0858	155,066	0.1892

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均以普通决议通过,即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。此外,议案 3.01 已经出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市君合律师事务所

律师: 董玮祺、刘佳汇

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日