

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2017-008

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,825,040
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（%）	5.0483

(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 8 人，独立董事钟扬飞因工作原因未出席会议；
- 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，公司全体高级管理人员列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2016 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	95,649,490	99.8168	175,550	0.1832	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2016 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	95,647,490	99.8147	177,550	0.1853	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2016 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	95,638,490	99.8053	186,550	0.1947	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 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	95,644,290	99.8113	180,750	0.1887	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 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	95,644,290	99.8113	180,750	0.1887	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 年度财务预算

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	95,648,590	99.8158	176,450	0.1842	0	0.0000

7、议案名称：关于就广东嘉元科技股份有限公司股权转让事项对董事会进行专项授权的提案

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	95,641,390	99.8083	183,650	0.1917	0	0.0000

8、议案名称：关于公司固定资产会计估计变更的提案

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	95,644,290	99.8113	180,750	0.1887	0	0.0000

9、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 2017 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	95,649,490	99.8168	175,550	0.1832	0	0.0000

(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	《公司 2016 年度董事会工作报告》	741,958	80.8666	175,550	19.1334	0	0.0000
2	《公司 2016 年度财务决算报告》	739,958	80.6486	177,550	19.3514	0	0.0000
3	审议公司 2016 年度利润分配预案	730,958	79.6677	186,550	20.3323	0	0.0000
4	《公司 2016 年年度	736,758	80.2998	180,750	19.7002	0	0.0000

	报告》及其摘要						
5	《公司 2016 年度监事会工作报告》	736,758	80.2998	180,750	19.7002	0	0.0000
6	公司 2017 年度财务预算	741,058	80.7685	176,450	19.2315	0	0.0000
7	关于就广东嘉元科技股份有限公司股权转让事项对董事会进行专项授权的提案	733,858	79.9838	183,650	20.0162	0	0.0000
8	关于公司固定资产会计估计变更的提案	736,758	80.2998	180,750	19.7002	0	0.0000
9	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 2017 年度财务及内部控制审计机构的提案	741,958	80.8666	175,550	19.1334	0	0.0000

(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有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所

律师：杨辉、张志群

2、 律师鉴证结论意见：

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2017年3月31日