

证券代码：834969

证券简称：桂祥电力

主办券商：申万宏源

## 河南桂祥电力工程股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴家银
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 8,565,000 股，占公司股份总数的 61.18%。

### 二、 议案审议情况

#### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

##### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

（八）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东吴家银回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司银行续贷提供反担保的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东吴家银回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认吴树堂、吴仕俊与公司发生偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东吴家银、股东吴树堂回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河南尤扬律师事务所

律师姓名：陈程、郝彩

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议和发、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）2016 年度股东大会会议决议；
- （二）2016 年年度股东大会法律意见书。

河南桂祥电力工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日