

证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-071

## 安徽水利开发股份有限公司

### 2017 年第二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：2017 年 9 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司总部一号会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,859,384
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（%）	35.8265

- (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。

本次年度股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，董事霍向东先生和独立董事王德勇先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事袁国语先生、程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生、总法律顾问李素平女士及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和鲍冉律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年半年度利润分配方案

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	513,829,964	99.9942	29,420	0.0058	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2017 年度为子公司提供担保额度的议案

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	513,829,964	99.9942	29,420	0.0058	0	0.0000

3、 议案名称：关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案

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	50,275,699	99.9415	29,420	0.0585	0	0.0000

4、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	513,829,964	99.9942	29,420	0.0058	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《公司章程》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	513,829,964	99.9942	29,420	0.0058	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	463,554,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,238,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,000	55.7061	29,420	44.2939	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普 通股股东	37,000	55.7061	29,420	44.2939	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2017 年半年度利 润分配方案	50,275,699	99.9415	29,420	0.0585	0	0.0000
2	关于 2017 年度为 子公司提供担保 额度的议案	50,275,699	99.9415	29,420	0.0585	0	0.0000
3	关于调整 2017 年 度日常关联交易 额度的议案	50,275,699	99.9415	29,420	0.0585	0	0.0000
4	关于变更公司 注册资本的议案	50,275,699	99.9415	29,420	0.0585	0	0.0000
5	关于修订《公司 章程》的议案	50,275,699	99.9415	29,420	0.0585	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会第二、四、五项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次临时股东大会第三项议案涉及关联交易，关联方安徽省水利建筑工程总公司系本公司控股股东，其所持股份 463,554,265 股回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、鲍冉

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 安徽水利 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司  
2017 年 9 月 16 日