

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2018-021

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2017 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 4 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	1,022
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,732,397
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（%）	13.0512

(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 9 人；
- 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，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 2017 年度董事会工作报告》

审议结果：不通过

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	99,202,703	40.0442	148,182,094	59.8153	347,600	0.1405

2、 议案名称：《公司 2017 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	196,625,361	79.3700	50,740,036	20.4817	367,000	0.1483

3、议案名称：《公司 2017 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	201,451,398	81.3181	45,879,099	18.5196	401,900	0.1623

4、议案名称：公司《2017 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	196,024,261	79.1274	51,257,636	20.6907	450,500	0.1819

5、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

审议结果：不通过

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	99,223,303	40.0526	51,562,536	20.8138	96,946,558	39.1336

6、议案名称：《公司 2018 年度财务预算》

审议结果：不通过

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	99,359,403	40.1075	147,982,694	59.7348	390,300	0.1577

7、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 2018 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	196,353,161	79.2601	50,797,736	20.5050	581,500	0.2349

(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	审议公司《2017 年度董事会工作报告》	4,089,601	2.6796	148,182,094	97.0926	347,600	0.2278
2	审议公司《2017 年	101,512,259	66.5133	50,740,036	33.2461	367,000	0.2406

	度财务决算报告》						
3	审议公司《2017年度利润分配预案》	106,338,296	69.6755	45,879,099	30.0611	401,900	0.2634
4	审议公司《2017年年度报告》及其摘要	100,911,159	66.1195	51,257,636	33.5852	450,500	0.2953
5	审议公司《2017年度监事会工作报告》	4,110,201	2.6931	51,562,536	33.7850	96,946,558	63.5219
6	审议公司2018年度的财务预算	4,246,301	2.7822	147,982,694	96.9619	390,300	0.2559
7	审议公司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2018年度财务及内部控制审计机构的提案。	101,240,059	66.3350	50,797,736	33.2839	581,500	0.3811

(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；

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2018年5月5日