

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：2019-019

## 无锡华光锅炉股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,899,664
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（%）	75.2423

(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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(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 7 人，出席 5 人，徐刚先生、沈解忠先生因公未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，宋政平先生因公未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书钟文俊先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2018 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	420,861,164	99.9909	38,500	0.0091	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2018 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	420,875,664	99.9943	24,000	0.0057	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	420,875,664	99.9943	24,000	0.0057	0	0.0000

#### 4、 议案名称：2018 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	420,866,664	99.9922	33,000	0.0078	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 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	420,776,864	99.9708	122,800	0.0292	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

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	420,875,664	99.9943	24,000	0.0057	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案

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	420,861,164	99.9909	38,500	0.0091	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事及监事 2018 年度薪酬的议案

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	420,875,664	99.9943	24,000	0.0057	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	10,521,150	99.6354	38,500	0.3646	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	10,521,150	99.6354	38,500	0.3646	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2019 年申请银行综合授信额度的议案

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	420,875,664	99.9943	24,000	0.0057	0	0.0000

12、 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	420,861,164	99.9909	38,500	0.0091	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》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	420,855,964	99.9896	43,700	0.0104	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	420,861,164	99.9909	38,500	0.0091	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	420,861,164	99.9909	38,500	0.0091	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	420,875,664	99.9943	24,000	0.0057	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	420,875,664	99.9943	24,000	0.0057	0	0.0000

18、 议案名称：关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

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	420,870,464	99.9931	29,200	0.0069	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举蒋志坚为第七届董事会董事	420,115,264	99.8136	是

19.02	选举汤兴良为第七届董事会董事	420,204,264	99.8348	是
19.03	选举缪强为第七届董事会董事	420,115,264	99.8136	是
19.04	选举毛军华为第七届董事会董事	420,115,264	99.8136	是

20、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	选举赵长遂为第七届董事会独立董事	420,125,264	99.8160	是
20.02	选举蔡建为第七届董事会独立董事	420,194,264	99.8324	是
20.03	选举徐刚为第七届董事会独立董事	420,115,264	99.8136	是

21、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举何方为第七届监事会监事	420,125,264	99.8160	是
21.02	选举宋政平为第七届监事会监事	420,194,264	99.8324	是

(三) 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	410,340,014	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,556,719	100	0	0	0	0
持股 1%以下	1,880,131	93.8690	122,800	6.1310	0	0

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	34,600	33.7561	67,900	66.2439	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,845,531	97.1112	54,900	2.8888	0	0

注：无锡国联金融投资集团有限公司（以下简称“国联金融”）持有华光股份 6,936,416 股，占总股本 1.24%，鉴于国联金融为公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的全资子企业，作为一致行动人，国联金融的表决结果以“持股 5%以上普通股股东”列示。

#### (四) 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 (%)
5	关于 2018 年度利润分配预案	10,436,850	98.8371	122,800	1.1629	0	0
6	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	10,535,650	99.7727	24,000	0.2273	0	0
8	关于公司董事及监事 2018 年度薪酬的议案	10,535,650	99.7727	24,000	0.2273	0	0
9	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	10,521,150	99.6354	38,500	0.3646	0	0
10	关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	10,521,150	99.6354	38,500	0.3646	0	0
12	关于修订《公司章程》的议案	10,521,150	99.6354	38,500	0.3646	0	0
13	关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规	10,515,950	99.5862	43,700	0.4138	0	0



	划》的议案						
18	关于为公司董监高购买董监高责任险的议案	10,530,450	99.7235	29,200	0.2765	0	0
19.01	蒋志坚	9,775,250	92.5717				
19.02	汤兴良	9,864,250	93.4146				
19.03	缪强	9,775,250	92.5717				
19.04	毛军华	9,775,250	92.5717				
20.01	赵长遂	9,785,250	92.6664				
20.02	蔡建	9,854,250	93.3199				
20.03	徐刚	9,775,250	92.5717				
21.01	何方	9,785,250	92.6664				
21.02	宋政平	9,854,250	93.3199				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案；
- 2、本次议案 12 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次议案 9 及议案 10 涉及关联交易，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了表决，合计所持表决权股份数量为 410,340,014 股。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、裘珺音

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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、 经见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。

无锡华光锅炉股份有限公司

2019年5月16日