

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：临 2005-017

无锡华光锅炉股份有限公司 二 四年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

无锡华光锅炉股份有限公司(以下称“公司”)2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 18 日下午在公司办公楼第二会议室举行。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了记名投票表决。参加现场投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 115,341,494 股；参加网络投票的股东及代理人代表股份 41 人，代表股份 2,777,958 股。参加表决的股东及代理人共 60 人,代表公司股份 118,119,452 股,占公司股份总数的 73.82%。其中参加表决的流通股股东及代理人共 54 人，代表股份 18,119,452 股，占公司流通股总数的 30.20%；参加表决的非流通股股东及代理人共 6 人，代表股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 62.5%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长万冠清主持会议，上海广发律师事务所许平文律师和牛彩萍律师出席并见证了会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

大会审议了本次会议的议题,以记名投票表决方式逐项审议通过以下决议：

一、《2004 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 118,069,502 股,反对票 0 股,弃权票 49,950 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；

其中：流通股赞成票 18,069,502 股，反对票 0 股，弃权票 49,950 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.72%。

二、《2004 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 118,069,502 股,反对票 0 股,弃权票 49,950 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；

其中：流通股赞成票 18,069,502 股，反对票 0 股，弃权票 49,950 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.72%。

三、《公司 2004 年度财务决算报告》

截止 2004 年 12 月 31 日，2004 年度本公司共实现主营业务收入 1,312,509,182.08 元，实现利润总额 83,209,103.95 元，净利润 75,460,955.34 元。

表决结果：赞成票 118,067,502 股，反对票 0 股，弃权票 51,950 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；

其中：流通股赞成票 18,067,502 股，反对票 0 股，弃权票 51,950 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.71%。

四、《公司 2004 年度利润分配方案》

公司 2004 年度分配方案为：以公司 2004 年末总股本 16000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 32,000,000 元，剩余未分配利润 109,577,798.2 元结转以后年度。

表决结果：赞成票 118,080,402 股，反对票 6,000 股，弃权票 33,050 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

其中：流通股赞成票 18,080,402 股，反对票 6,000 股，弃权票 33,050 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.78%。

五、《聘公司 2005 年度审计机构的议案》

续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票 118,075,502 股，反对票 0 股，弃权票 43,950 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；

其中：流通股赞成票 18,075,502 股，反对票 0 股，弃权票 43,950 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.76%。

六、《2004 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票 118,062,502 股,反对票 0 股,弃权票 56,950 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；

其中：流通股赞成票 18,062,502 股，反对票 0 股，弃权票 56,950 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.69%。

七、《公司章程修正案》

表决结果：赞成票 118,062,502 股,反对票 0 股,弃权票 56,950 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；

其中：流通股赞成票 18,062,502 股，反对票 0 股，弃权票 56,950 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.69%。

八、《公司董事、高管人员 2004 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成票 117,871,702 股,反对票 107,500 股,弃权票 140,250 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.79%；

其中：流通股赞成票 17,871,702 股，反对票 107,500 股，弃权票 140,250 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 98.63%。

九、《前次募集资金使用情况说明的议案》

同意公司董事会对前次募集资金的到位和使用情况的说明。

表决结果：赞成票 118,001,802 股,反对票 66,000 股,弃权票 51,650 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.90%；

其中：流通股赞成票 18,001,802 股，反对票 66,000 股，弃权票 51,650 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.35%。

十、《关于公司符合增发新股条件的议案》

同意公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况和有关事项所做出的逐一对照和自查，确认公司本次增发 A 股符合法律、法规和规范性文件所规定的各项实质性条件的要求。

表决结果：赞成票 117,979,802 股,反对票 66,000 股,弃权票 73,650 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.88%；

其中：流通股赞成票 17,979,802 股，反对票 66,000 股，弃权票 51,650 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.35%。

十一、《会计师关于募集资金使用情况专项报告的议案》

同意江苏公证会计师事务所有限公司于 2005 年 4 月 14 日出具的苏公 W[2005] E283 号《募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：赞成票 113,812,794 股,反对票 4,305,658 股,弃权票 1,000 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 96.35%；

其中：流通股赞成票 13,812,794 股，反对票 4,305,658 股，弃权票 1,000 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 76.23%。

十二、《关于公司申请增发社会公众股（A 股）的议案》

批准公司增发新股,发行方案如下：

- 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
- 2、每股面值：人民币1 元。
- 3、发行数量：本次增发的股票数量不超过6000 万股，募集资金总额不超过公司发行前一年末的净资产额。最终发行数量由公司与保荐机构（主承销商）根据申购情况、资金需求以及证券市场的实际情况协商确定。
- 4、发行方式：本次发行采用询价方式发行。原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。提请公司股东大会授权公司董事会确定具体发行方式。

5、发行价格：采用询价机制确定发行价格，具体的定价原则为：

- （1）不低于最近一期的每股净资产；
- （2）参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
- （3）具体定价方式和价格由公司与保荐机构(主承销商)协商后确定。

提请公司股东大会授权公司董事会依据上述定价原则确定具体定价方式和发行价格。

6、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策

禁止者除外)。

7、募集资金用途及数额：本次增发募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	燃气-蒸汽联合循环余热锅炉技术改造项目	12000万元
2	再生能源综合利用技术改造项目	10000万元
3	投资设立环保发电公司，实施环保热电工程(垃圾发电工程)	7500万元
合计		29500万元

8、增发新股决议有效期：董事会提请公司2004年度股东大会审议本次增发股票的议案，与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定该等增发计划延期实施。

本次股东大会对上述1-8项采取逐项表决，表决结果如下：

第1项：表决结果：赞成票113,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%；其中：流通股赞成票13,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

第2项：表决结果：赞成票113,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%；其中：流通股赞成票13,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

第3项：表决结果：赞成票113,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%；其中：流通股赞成票13,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

第4项：表决结果：赞成票113,812,394股,反对票4,301,058股,弃权票6,000股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%；其中：流通股赞成票13,812,394股,反对票4,301,058股,弃权票6,000股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

第5项：表决结果：赞成票113,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%；其中：流通股赞成票13,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

第6项：表决结果：赞成票113,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%；其中：流通股赞成票13,812,394股,反对票

4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

第7项:表决结果:赞成票113,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%;其中:流通股赞成票13,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

第8项:表决结果:赞成票113,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的96.35%;其中:流通股赞成票13,812,394股,反对票4,307,058股,弃权票0股,赞成票占出席会议流通股表决权总数的76.23%。

本次发行方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

十三、《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》

同意公司本次增发新股募集资金投资于以下三个项目:

1、投资 1.2 亿元用于实施燃气-蒸汽联合循环余热锅炉技术改造项目

根据可行性研究报告的测算,该项目总投资 12218 万元,其中项目建设投资 10318 万元,铺底流动资金 1900 万元。

2、投资 1 亿元实施再生能源综合利用技术改造项目

根据可行性研究报告的测算,该项目总投资 10720 万元,其中项目建设投资 8820 万元,铺底流动资金 1900 万元。

3、投资 7500 万元,投资设立环保发电公司,实施环保热电工程(垃圾发电项目)。根据可行性研究报告的测算,该项目总投资 34120 万元,其中:建设投资 32742 万元;建设期利息 1069 万元;流动资金为 1032 万元。公司以自有资金筹建无锡惠联环保有限公司(暂定名)进行前期准备,以募集资金 7500 万元增资该公司实施垃圾发电项目。

表决结果:赞成票 113,812,394 股,反对票 4,279,908 股,弃权票 27,150 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 96.35%;

其中:流通股赞成票 13,812,394 股,反对票 4,279,908 股,弃权票 27,150 股,赞成票占出席会议流通股表决权总数的 76.23%。

十四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》

授权董事会在增发新股决议范围及有效期内办理公司本次增发有关事宜。具体如下:

- 1、授权办理本次增发申报事项；
- 2、授权根据具体情况制定和实施本次增发的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上/网下申购的比例、网上/网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
- 3、授权签署本次增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
- 4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
- 5、根据本次实际增发结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
- 6、授权在本次增发新股完成后,办理本次增发的股票在上海证券交易所上市交易；
- 7、授权办理与本次增发有关的其他事项；
- 8、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成票 113,812,394 股,反对票 4,274,008 股,弃权票 33,050 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 96.35%；

其中：流通股赞成票 13,812,394 股，反对票 4,274,008 股，弃权票 33,050 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 76.23%。

十五、《关于本次增发 A 股前行成的滚存利润分配的议案》

批准在本次增发完成后，公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。

表决结果：赞成票 117,865,928 股,反对票 204,800 股,弃权票 48,724 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.79%；

其中：流通股赞成票 17,865,928 股，反对票 204,800 股，弃权票 48,724 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 98.60%。

十六、《关于收购惠联热电 50%股权的议案》

公司关联股东无锡国联环保能源集团有限公司、无锡华光工业锅炉有限公司回避了本议案的表决。

表决结果：赞成票 28,142,602 股,反对票 135,800 股,弃权票 41,050 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.38%；

其中：流通股赞成票 17,942,602 股，反对票 135,800 股，弃权票 41,050 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.02%。

十七、《设立无锡惠联环保有限公司（暂定名）的议案》

表决结果：赞成票 117,989,602 股，反对票 88,800 股，弃权票 41,050 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；

其中：流通股赞成票 17,989,602 股，反对票 88,800 股，弃权票 41,050 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.28%。

十八、《公司资本公积金转增股本的议案》

批准公司以 2004 年末总股本 16000 万股为基数，每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本为 25600 万股。

表决结果：赞成票 118,084,402 股，反对票 0 股，弃权票 35,050 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

其中：流通股赞成票 18,084,402 股，反对票 0 股，弃权票 35,050 股，赞成票占出席会议流通股表决权总数的 99.81%。

以上事项均已通过公司董事会和监事会决议并公告过。（详见 2005 年 4 月 18 日上海证券报及上海证券交易所网站，网址为 www.sse.com.cn）

上海市广发律师事务所许平文律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司 2004 年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序合法有效，本次股东大会各项决议的内容符合法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

附

- 1、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况
- 2、上海市广发律师事务所关于本次大会的法律意见书

无锡华光锅炉股份有限公司

二 五年五月十九日

附：

参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	议案表决情况(第 12、13 项议案)									
			12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	13	
1	招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	3,686,461	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
2	上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	1,223,189	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
3	中国建设银行 - 银华保本增值证券投资基金	1,000,000	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
4	中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金	519,471	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
5	钱世其	343,050	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
6	茆寿尧	307,000	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
7	费其成	305,000	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
8	华国忠	295,500	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
9	安爱珍	294,420	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成
10	中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金	290,635	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成	赞成