



广东水电二局股份有限公司

2011 年年度股东大会决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2012 年 4 月 20 日 14：30 开始，会期半天；网络投票时间为：2012 年 4 月 19 日至 2012 年 4 月 20 日。

2、现场会议地点：公司办公楼四楼会议室；

3、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长李奎炎先生；

6、会议通知：公司于 2012 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》的公告；2012 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 34 人，代表有表决权的股份数



19,413.2507 万股，占公司股本总额的 46.40%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数 18,275.4348 万股，占公司股本总额的 43.68%；通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的股份数 1,137.8159 万股，占公司股本总额的 2.72%。本公司控股股东广东省水电集团有限公司对议案八《关于追认关联交易的议案》及其三个子议案《关于支付竞拍保证金的关联交易之一》、《关于支付竞拍保证金的关联交易之二》、《关于签订 BT 协议的关联交易》回避表决。

会议由公司董事长李奎炎先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

（一）公司 2011 年度董事会工作报告；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,742,407 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.80%；反对 217,100 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 173,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.09%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（二）公司 2011 年度监事会工作报告；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,741,407 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.80%；反对 216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.09%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（三）公司 2011 年年度报告及其摘要；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,741,407 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.80%；反对 216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出



席会议有权表决股东所持表决权的 0.09%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（四）公司 2011 年度财务决算报告；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,741,407 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.80%；反对 216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.09%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（五）公司 2012 年度财务预算方案；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,741,407 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.80%；反对 216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.09%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（六）公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 179,754,129 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 92.59%；反对 14,301,378 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 7.37%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.04%；回避 0 股。

该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、表决结果：通过。

（七）关于续聘会计师事务所的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,741,407 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.80%；反对 216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.09%；回避 0 股。



2、表决结果：通过。

（八）关于追认关联交易的议案；

1、关于支付竞拍保证金的关联交易之一；

（1）总的表决情况：有表决权股东赞成 73,733,903 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.47%；反对 253,500 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.34%；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.19%；回避 120,007,504 股。

（2）表决结果：通过。

2、关于支付竞拍保证金的关联交易之二；

（1）总的表决情况：有表决权股东赞成 73,733,903 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.47%；反对 253,500 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.34%；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.19%；回避 120,007,504 股。

（2）表决结果：通过。

3、关于签订 BT 协议的关联交易。

（1）总的表决情况：有表决权股东赞成 73,831,103 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.60%；反对 253,500 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.34%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.05%；回避 120,007,504 股。

（2）表决结果：通过。

（九）关于投资建设新疆布尔津县城南风电场（一期）的议案；

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 182,840,307 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 94.18%；反对 11,216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 5.78%；弃权 75,300 股（其中，因未投票默认弃权 37,800 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.04%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（十）关于全资子公司购置风力发电设备的议案；



1、总的表决情况：有表决权股东赞成 182,840,307 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 94.18%；反对 11,216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 5.78%；弃权 75,300 股（其中，因未投票默认弃权 37,800 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.04%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（十一）关于向银行申请综合授信的议案：

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,838,607 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.85%；反对 216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.04%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

（十二）关于向商业银行申请信托贷款的议案。

1、总的表决情况：有表决权股东赞成 193,838,607 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 99.85%；反对 216,900 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.11%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席会议有权表决股东所持表决权的 0.04%；回避 0 股。

2、表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

2、律师姓名：王学琛、林映玲。

3、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《章程指引》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、2011 年年度股东大会决议。

2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-028

2011 年年度股东大会法律意见书》。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日