

无锡华光锅炉股份有限公司 2012 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有被否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议于 2013 年 5 月 10 日在无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室召开。

（二）出席会议情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	116,590,870
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	45.54

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长王福军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司总经理汤兴良、副总经理沈解忠、苏小平、总经理助理邓迎强、总工程师毛军华、财务机构负责人周文院及董事会秘书魏利岩列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012 年度董事会工作报告》	116,590,870	100%	0	0	0	0	是

2	《2012 年度监事会工作报告》	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
3	《2012 年度独立董事述职报告》	116,360,770	99.80%	0	0	230,100	0.20%	是
4	《2012 年度财务决算报告》	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
5	《2012 年度利润分配预案》	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
6	《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
7	《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》	2,534,410	100%	0	0	0	0	是
8	《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易预计的议案》	2,304,310	90.92%	0	0	230,100	9.08%	是
9	《关于公司董事会换届及第五届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》							
9.1	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对王福军的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.2	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对蒋志坚的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.3	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对汤兴良的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.4	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对张伟民的提名	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
9.5	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对何木云的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.6	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对张燕的提名	116,360,770	99.8%	230,100	0.20%	0	0	是
9.7	《关于董事会换届及第五届董事会董事候	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是

	选人的议案》中对李玉琦的提名							
10	《关于公司监事会换届及第五届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案》							
10.1	《关于监事会换届及第五届监事会监事候选人的议案》中对赵晓莉的提名	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
10.2	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对赵志东的提名	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是

其中议案 7 和议案 8, 由于无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东, 应回避表决, 因此这两项议案, 有权参与表决的股数为 2,534,410 股。

其中议案 9 和议案 10, 根据《公司章程》的规定, 采用累积投票制进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师见证, 并出具了法律意见书, 认为公司 2012 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、上网公告附件

上海市广发律师事务所出具的《关于无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

2013 年 5 月 11 日