

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：2015-028

无锡华光锅炉股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：公司市场部五楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,413,656
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（%）	45.48

(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，董事长王福军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序、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 6 人；缪强先生因工作出差，未能参会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书、财务负责人周建伟先生出席了本次会议；

公司总经理沈解忠先生、副总经理邓迎强先生、总工程师毛军华先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2014 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	115,866,970	99.53	546,686	0.47	0	0.00

2、议案名称：2014 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	115,866,970	99.53	546,686	0.47	0	0.00

3、议案名称：2014 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	115,866,970	99.53	546,686	0.47	0	0.00

4、议案名称：2014 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	115,866,970	99.53	546,686	0.47	0	0.00

5、议案名称：2014 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	115,862,570	99.53	551,086	0.47	0	0.00

6、议案名称：关于改聘 2015 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	115,866,970	99.53	544,886	0.468	1,800	0.002

7、议案名称：关于 2014 年控股子公司日常关联交易追认及 2015 年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	1,810,510	76.81	546,686	23.19	0	0.00

8、议案名称：关于 2015 年度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	115,866,970	99.53	544,886	0.468	1,800	0.002

9、议案名称：关于 2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

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	115,866,970	99.53	546,686	0.47	0	0.00

10、议案名称：关于 2015 年度开展远期结售汇业务的议案

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	115,866,970	99.53	544,886	0.468	1,800	0.002

(二) 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	114,056,460	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%以下 普通股股东	1,806,110	76.62	551,086	23.38	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通 股股东	1,800	4.44	38,700	95.56	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	1,804,310	77.88	512,386	22.12	0	0.00

(三) 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	2014 年度利润分 配预案	1,806,110	76.62	551,086	23.38	0	0.00
6	关于改聘 2015 年 度审计机构的议 案	1,810,510	76.81	544,886	23.12	1,800	0.07
7	关于 2014 年控股 子公司日常关联 交易追认及 2015 年日常关联交易 预计的议案	1,810,510	76.81	546,686	23.19	0	0.00
9	关于 2015 年度以 自有闲置资金进 行委托理财的议 案	1,810,510	76.81	546,686	23.19	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易，公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司回避表决，其所持股份 114,056,460 股在该议案的表决中未计入有效表决权数。

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺女士、孙梦婷女士

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2014 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、 经鉴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

2015 年 4 月 29 日