

安徽水利开发股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部一号会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,564,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.10

(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。

本次年度股东大会由公司副董事长杨广亮先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长赵时运先生、独立董事王德勇先生和安广实先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事汪乐生先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生、安徽天禾律师事务所汪明月律师和鲍冉律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 年年度报告》全文及其摘要

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	111, 179, 983	94. 56	6, 384, 451	5. 44	0	0. 00

2、 议案名称：2015 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	111, 179, 983	94. 56	6, 384, 451	5. 44	0	0. 00

3、 议案名称：2015 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	111,179,983	94.56	6,384,451	5.44	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告

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	111,179,983	94.56	6,384,451	5.44	0	0.00

5、议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	111,417,883	94.77	6,146,551	5.23	0	0.00

6、议案名称：2015 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	111,179,983	94.56	6,384,451	5.44	0	0.00

7、议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案

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	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	111,179,983	94.56	6,384,451	5.44	0	0.00

9、议案名称：关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	111,179,983	94.56	6,384,451	5.44	0	0.00

(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	85,473,813	100	0	0	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	25,284,820	100	0	0	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	306,700	4.75	6,146,551	95.25	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	83,700	52.12	76,900	47.88	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	223,000	3.54	6,069,651	96.46	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(%)
1	《2015 年度报告》全文及其摘要	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00
2	2015 年度董事会工作报告	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00
3	2015 年度监事会工作报告	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00

4	公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00
5	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	25,591,520	80.63	6,146,551	19.37	0	0.00
6	2015 年度独立董事述职报告	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00
7	关于预计 2016 年度日常关联交易的议案	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00
8	关于为子公司提供担保的议案	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00
9	关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	25,353,620	79.88	6,384,451	20.12	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第七项议案为关联交易议案，本次关联交易的对方安徽建工集团有限公司及其所属子公司，为公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的母公司及母公司的子公司，因此水建总公司为本次关联交易的关联股东，其所持有的本公司 85,473,813 股股份（占公司总股份的 16.07%）回避了该项议案的表决。此外，参加本次股东大会现场投票或委托投票的股东赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生，在安徽建工集团有限公司担任董事、高管职务，因此也回避了该项议案的表决。

2、出席本次股东大会并投票的股东赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生，分别持有公司 150,050 股、100,000 股、2,500 股、100,000 股股份，并对本次股东大会第七项议案以外的其他全部议案投同意票。由于上述四名股东同时在本公司担任董事职务，因此本次会议全部议案之“5%以下股东的表决情况”不包含上述四名股东的投票数量，现金分红分段表决情况中“持股 1%以下普通股股东”、“其中：市值 50 万以下普通股股东”和“其中：市值 50 万以上普通股股东”也不包含上述四名股东的投票数量。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、鲍冉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安徽水利 2015 年年度股东大会决议
- 2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利 2015 年年度股东大会的法律意见书

安徽水利开发股份有限公司

2016 年 4 月 29 日