

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2016-012

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2015 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 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,627,258
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（%）	0.08

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 7 人。独立监事谭文晖因公务出差未出席会议；
- 3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	1, 575, 858	96. 84	51, 400	3. 16	0	0. 00

- 2、议案名称：公司 2015 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	1, 575, 158	96. 79	52, 100	3. 21	0	0. 00
-----	-------------	--------	---------	-------	---	-------

3、议案名称：公司 2015 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	1, 558, 558	95. 77	68, 700	4. 23	0	0. 00

4、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

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	1, 576, 858	96. 90	50, 400	3. 10	0	0. 00

5、议案名称：公司 2015 年度监事会报告

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	1, 578, 858	97. 02	48, 400	2. 98	0	0. 00

6、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务及内部控制审计机构的提案

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, 576, 858	96. 90	50, 400	3. 10	0	0. 00

7、议案名称：公司 2016 年度财务预算

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, 573, 858	96. 71	53, 400	3. 29	0	0. 00

8、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案组

8.01、议案名称：关于选举张继德先生为公司第九届董事会独立董事的提案

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, 542, 358	94. 78	84, 900	5. 22	0	0. 00

8.02、议案名称：关于选举钟扬飞先生为公司第九届董事会独立董事的提案

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, 546, 658	95. 04	80, 600	4. 96	0	0. 00

8.03、议案名称：关于选举温楷正先生为公司第九届董事会独立董事的提案

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, 542, 358	94. 78	84, 900	5. 22	0	0. 00

9、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案组

9.01、议案名称：关于选举温增勇先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	1,543,058	94.82	84,200	5.18	0	0.00

9.02、议案名称：关于选举赖广栋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	1,546,658	95.04	80,600	4.96	0	0.00

9.03、议案名称：关于选举陈伟生先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	1,543,658	94.86	83,600	5.14	0	0.00

9.04、议案名称：关于选举何欢先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	1,545,358	94.96	81,900	5.04	0	0.00

9.05、议案名称：关于选举钟小英女士为公司第九届董事会非独立董事的提案

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	1,547,358	95.08	79,900	4.92	0	0.00

10、议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的议案组

10.01、议案名称：关于选举朱宝荣女士为公司第九届监事会监事的提案

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, 561, 358	95. 95	65, 900	4. 05	0	0. 00

10.02、议案名称：关于选举黄平娜女士为公司第九届监事会监事的提案

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, 559, 658	95. 84	67, 600	4. 16	0	0. 00

10.03、议案名称：关于选举赖苑玉女士为公司第九届监事会监事的提案

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, 561, 358	95. 95	65, 900	4. 05	0	0. 00

10.04、议案名称：关于选举谢传毅先生为公司第九届监事会监事的提案

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, 559, 658	95. 84	67, 600	4. 16	0	0. 00

11、议案名称：关于公司第九届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案

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, 545, 358	94. 96	81, 200	4. 98	700	0. 06

12、议案名称：关于修改《公司章程》的提案

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, 575, 158	96. 79	52, 100	3. 21	0	0. 00
-----	-------------	--------	---------	-------	---	-------

13、议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的提案

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, 576, 858	96. 90	50, 400	3. 10	0	0. 00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 12 项“关于修改《公司章程》的提案”经占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。除此之外，其余提案均以占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

(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 (%)
3	公司 2015 年度利润分配预案	240, 600	77. 79	68, 700	22. 21	0	0. 00
8. 01	关于选举张继德先生为公司第九届董事会独立董事的提案	224, 400	72. 55	84, 900	27. 45	0	0. 00
8. 02	关于选举钟扬飞先生为公司第九届董事会独立董事的提案	228, 700	73. 94	80, 600	26. 06	0	0. 00
8. 03	关于选举温楷正先	224, 400	72. 55	84, 900	27. 45	0	0. 00

	生为公司第九届董事会独立董事的提案						
9.01	关于选举温增勇先生为公司第九届董事会非独立董事的提案；	225,100	72.78	84,200	27.22	0	0.00
9.02	关于选举赖广栋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.03	关于选举陈伟生先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	225,700	72.97	83,600	27.03	0	0.00
9.04	关于选举何欢先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	227,400	73.52	81,900	26.48	0	0.00
9.05	关于选举钟小英女士为公司第九届董事会非独立董事的提案	229,400	74.17	79,900	25.83	0	0.00
10.01	关于选举朱宝荣女士为公司第九届监事会监事的提案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.02	关于选举黄平娜女士为公司第九届监事会监事的提案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
10.03	关于选举赖苑玉女士为公司第九届监事会监事的提案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.04	关于选举谢传毅先生为公司第九届监事会监事的提案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
12	关于修改《公司章程》的提案	257,200	83.16	52,100	16.84	0	0.00

说明：上述涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中的票数为扣除出席本次股东大会高级管理人员所持股份后所代表的股数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所

律师：杨辉、张志群

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2016年5月7日