



广东水电二局股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（三）、（四）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 7 月 4 日 14:30;

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室；

3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；



- 5.会议主持人：董事、总经理朱丹先生（履行董事长职责）；
- 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 209,706,798 股，占公司股本总额的 34.8854%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 209,706,798 股，占公司股本总额的 34.8854%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；通过网络投票的股东 0 人。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，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。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：

（一）关于投资建设甘肃省金塔县光伏发电项目二期的议案；

1.总的表决情况：有表决权股东赞成 209,706,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2.表决结果：通过。

（二）关于修改《公司章程》的议案；



1.总的表决情况：有表决权股东赞成 209,706,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）关于选举李向奎先生为公司董事的议案；

1.总的表决情况：有表决权股东赞成 209,706,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成 2,132,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.表决结果：李向奎先生当选为公司第五届董事会董事。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（四）关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；

1.总的表决情况：有表决权股东赞成 209,706,798 股，占出



席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成 2,132,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.表决结果：通过。

（五）关于向银行申请综合授信额度的议案。

1.总的表决情况：有表决权股东赞成 209,706,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、林映玲。

（三）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》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》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。



四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日