

证券代码：600869

证券简称：智慧能源

公告编号：2016-114

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

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 8 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号公司四楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 491, 194, 642
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（%）	67. 19

(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长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、

《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 8 人，出席的董事 7 人，董事卞华舵先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席的监事 4 人，监事毛建强先生因公出差未出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼首席财务官万俊先生出席本次会议；列席本次会议的高管有朱长彪先生、张新林先生、孙录先生、蒋苏雯女士、刘志君先生。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：修改公司注册资本、股份总数

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, 491, 194, 642	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

1.02 议案名称：增加股东权利

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, 491, 194, 642	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

1.03 议案名称：修改监事会相关条款

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, 491, 194, 642	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2 议案名称：关于全资子公司远东复合技术为远东电缆提供担保的议案

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	1, 491, 194, 642	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3. 01	蒋锡培	1, 491, 187, 844	99. 9995	是
3. 02	张希兰	1, 491, 187, 844	99. 9995	是
3. 03	蒋华君	1, 491, 187, 844	99. 9995	是
3. 04	蒋承志	1, 491, 187, 844	99. 9995	是
3. 05	汪传斌	1, 491, 187, 844	99. 9995	是

3.06	蔡栋	1,491,187,844	99.9995	是
------	----	---------------	---------	---

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	杨朝军	1,491,187,844	99.9995	是
4.02	武建东	1,491,187,844	99.9995	是
4.03	蔡建	1,491,187,844	99.9995	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	蒋国健	1,491,187,844	99.9995	是
5.02	朱柯丁	1,491,187,844	99.9995	是
5.03	吕强	1,491,187,844	99.9995	是

(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	
		票数	比例（%）
3.01	蒋锡培	1,103,062	99.3875
3.02	张希兰	1,103,062	99.3875
3.03	蒋华君	1,103,062	99.3875
3.04	蒋承志	1,103,062	99.3875
3.05	汪传斌	1,103,062	99.3875
3.06	蔡栋	1,103,062	99.3875
4.01	杨朝军	1,103,062	99.3875
4.02	武建东	1,103,062	99.3875
4.03	蔡建	1,103,062	99.3875
5.01	蒋国健	1,103,062	99.3875
5.02	吕强	1,103,062	99.3875
5.03	朱柯丁	1,103,062	99.3875

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01-1.03 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有表决权的 2/3 以上通过；其他股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、黄勇

2、 律师鉴证结论意见：

公司二〇一六年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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。

远东智慧能源股份有限公司
2016 年 8 月 10 日