

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2016-074

广东科达洁能股份有限公司

2016年第二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10月19日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达洁能有限公司商务中心二楼II号会议室

(三) 出席会议的普通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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,678,366
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（%）	26.5453

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	372,902,084	99.5259	1,776,282	0.4741	0	0.0000

2.1 议案名称：发行股票的种类和面值

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.2 议案名称：发行方式及发行时间

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.3 议案名称：定价基准日

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.4 议案名称：发行价格及定价原则

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.5 议案名称：发行数量

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.6 议案名称：发行对象和认购方式

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.7 议案名称：限售期

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.8 议案名称：募集资金金额与用途

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.9 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	372,925,964	99.5322	1,752,402	0.4678	0	0.0000

2.11 议案名称：上市地点

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	372,902,084	99.5259	1,776,282	0.4741	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	372,921,964	99.5312	1,752,402	0.4677	4,000	0.0011

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	372,921,964	99.5312	1,752,402	0.4677	4,000	0.0011

5、议案名称：关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	372,921,964	99.5312	1,752,402	0.4677	4,000	0.0011

6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	372,921,964	99.5312	1,752,402	0.4677	4,000	0.0011

7、议案名称：公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	372,921,964	99.5312	1,752,402	0.4677	4,000	0.0011

8、议案名称：公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案

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	372,921,964	99.5312	1,752,402	0.4677	4,000	0.0011

9、议案名称：关于公司<前次募集资金使用情况的报告>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	373,799,864	99.7655	874,502	0.2334	4,000	0.0011

10、议案名称：关于公司建立募集资金专项存储账户的议案

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	373,776,484	99.7592	697,882	0.1862	204,000	0.0546

11、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	372,921,964	99.5312	1,752,402	0.4677	4,000	0.0011

12、 议案名称: 关于修改<公司章程>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	373,776,484	99.7592	697,882	0.1862	204,000	0.0546

13、 议案名称: 关于修改公司<董事会议事规则>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	373,776,484	99.7592	697,882	0.1862	204,000	0.0546

14、 议案名称: 关于修改公司<股东大会会议事规则>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	373,776,484	99.7592	697,882	0.1862	204,000	0.0546

15、 议案名称: 关于修改公司<监事会议事规则>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	373,776,484	99.7592	674,002	0.1798	227,880	0.0610

16、 议案名称：关于修改公司<关联交易制度>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	373,776,484	99.7592	674,002	0.1798	227,880	0.0610

17、 议案名称：关于增补钟应洲先生为公司董事候选人的议案

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	244,782,428	65.3313	129,691,938	34.6142	204,000	0.0545

18、 议案名称：关于为子公司信成国际（香港）有限公司银行授信提供担保的议案

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	373,776,484	99.7592	674,002	0.1798	227,880	0.0610

(二) 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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059
2.01	发行股票的种类和面值	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000

2.03	定价基准日	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.05	发行数量	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.06	发行对象和认购方式	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.07	限售期	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.08	募集资金金额与用途	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	66,065,498	97.4160	1,752,402	2.5840	0	0.0000
2.11	上市地点	66,041,618	97.3808	1,776,282	2.6192	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059
4	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059
5	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059
6	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059
7	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059
8	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059
9	《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》	66,939,398	98.7046	874,502	1.2895	4,000	0.0059
10	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	66,916,018	98.6701	697,882	1.0291	204,000	0.3008
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	66,061,498	97.4101	1,752,402	2.5840	4,000	0.0059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1-12 项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中，议案 1-11 于 2016 年 9 月 19 日经第六届董事会第十二次会议通过，议案 12 于 2016 年 8 月 19 日第六届董事会第十一次会议及 2016 年 9 月 29 日第六届董事会第十三次会议通过，议案 13-17 于 2016 年 9 月 29 日经第六届董事会第十三次会议通过，议案 18 于 2016 年 8 月 19 日第六届董事会第十一次会议通过，各议案详细内容登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：娄爱东、许国涛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广东科达洁能股份有限公司

2016 年 10 月 20 日