

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2016-084

广东科达洁能股份有限公司 2016年第三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12月20日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司办公大楼一楼多功能会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,491,728
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（%）	14.4170

(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8人，出席8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：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	203,481,728	99.9950	10,000	0.0050	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修改<公司关联交易制度>部分条款的议案》

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	203,481,528	99.9949	10,200	0.0051	0	0.0000

3、 议案名称：《关于为控股子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	203,481,528	99.9949	10,200	0.0051	0	0.0000

4、 议案名称：《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》

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	201,521,728	99.9950	10,000	0.0050	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

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

上述议案于 2016 年 11 月 29 日经第六届董事会第十六次会议通过, 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

广东科达洁能股份有限公司

2016 年 12 月 21 日