

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2017-008

广州白云电器设备股份有限公司 2016 年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：2017 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司 403 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6
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（%）	70.4021

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长胡德兆先生主持了本次会议。

(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 6 人，董事李昕晖先生、独立董事傅元略先生及独立董事谢晓尧先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，张萍女士及何虹阳先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王卫彬先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2016 年度董事会工作报告>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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2016 年度独立董事述职报告>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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2016 年度财务决算报告>及<2017 年度财务预算报告>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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况>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	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2017 年度董监高薪酬分配方案>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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2017 年度融资计划及相关授权的议案》

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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司购买银行理财产品的议案》

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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于<2016 年度监事会工作报告>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	288,014,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	288,014,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000		0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 项议案《关于公司<2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况>的议案》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，应回避表决的关联股东名称：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意，回避票数为 288,014,688 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：牟奎霖、黄和楼

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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、 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。

广州白云电器设备股份有限公司
2017 年 5 月 13 日