

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2017-087

广东科达洁能股份有限公司

2017年第四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：2017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号办公大楼一楼多功能会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,326,954
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（%）	21.51

(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、 董事会秘书的出席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于全资子公司日常关联交易的议案》

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	339,167,254	99.9529	159,700	0.0471	0	0.0000

2、 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	339,167,254	99.9529	159,700	0.0471	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

议案名称：《关于增补董事的议案》

表决情况：

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	增补张建先生为公司董事	339,031,958	99.9130	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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于全资子公司日常关联交易的议案》	20,788,620	99.2376	159,700	0.7624	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司 2017 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，本次股东大会审议的相关材料已于 2017 年 12 月 14 日登载于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：许国涛、马钰锋

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、 2017年第四次股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

广东科达洁能股份有限公司

2017年12月21日