

证券代码：600502

证券简称：安徽水利

公告编号：2018-013

安徽水利开发股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部三楼一号会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,881,584
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（%）	35.8280

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

(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，董事陈广明先生和独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事牛曙东先生、程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；

3、董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于投资设立安徽水利开发有限公司的议案

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	513,792,964	99.9827	88,620	0.0173	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	513,792,964	99.9827	88,620	0.0173	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

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	513,792,964	99.9827	88,620	0.0173	0	0.0000

4、议案名称：关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易的议案

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	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

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	513,792,964	99.9827	88,620	0.0173	0	0.0000

6、议案名称：关于调整募集资金投资项目部分设备的议案

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	513,792,964	99.9827	88,620	0.0173	0	0.0000

7、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	513,792,964	99.9827	88,620	0.0173	0	0.0000

(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	关于投资设立安徽	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000

	水利开发有限公司的议案						
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000
4	关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易的议案	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000
5	关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000
6	关于调整募集资金投资项目部分设备的议案	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案	50,238,699	99.8239	88,620	0.1761	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东安徽省水利建筑工程总公司系本公司控股股东，为本公司关联方，持有本公司股份 463,554,265 股，对关联议案《关于与关联方进行应收账款保理融资的关联交易的议案》回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、汪明月

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安徽水利 2018 年第一次临时大会决议；
- 2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利 2018 年第一次临时大会的法律意见书；

安徽水利开发股份有限公司
2018 年 2 月 6 日