

证券代码：600502

证券简称：安徽水利

公告编号：2018-032

安徽水利开发股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市东海大道 5183 号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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	514,367,070
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（%）	35.8618

- (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 5 人，董事薛蕴春先生、陈广明先生和独立董事安广实先生、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，监事袁国语先生、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、公司董事会秘书、副总经理赵作平先生出席会议，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：《2017 年年度报告》全文及摘要

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	514, 291, 570	99.9853	75, 500	0.0147	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年度董事会工作报告

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	514, 291, 570	99.9853	75, 500	0.0147	0	0.0000

3、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	514, 291, 570	99. 9853	75, 500	0. 0147	0	0. 0000

4、议案名称：2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

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	514, 291, 570	99. 9853	75, 500	0. 0147	0	0. 0000

5、议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	514, 266, 570	99. 9804	100, 500	0. 0196	0	0. 0000

6、议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	514, 291, 570	99.9853	75, 500	0.0147	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度投资计划额度的议案

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	514, 233, 770	99.9740	133, 300	0.0260	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案

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	514, 266, 570	99.9804	75, 500	0.0146	25, 000	0.0050

9、议案名称：关于 2018 年度综合授信额度的议案

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	514, 291, 570	99. 9853	75, 500	0. 0147	0	0. 0000

10、 议案名称：关于预计 2018 年度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	50, 737, 305	99. 8514	75, 500	0. 1486	0	0. 0000

11、 议案名称：关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案

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, 737, 305	99. 8514	75, 500	0. 1486	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《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	514, 291, 570	99.9853	75, 500	0.0147	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	463, 554, 265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50, 238, 699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	473, 606	82.4945	100, 500	17.5055	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	117, 306	53.8580	100, 500	46.1420	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	356, 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	50, 712, 305	99.8022	100, 500	0.1978	0	0.0000
8	关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案	50, 712, 305	99.8022	75, 500	0.1485	25, 000	0.0493
10	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	50, 737, 305	99.8514	75, 500	0.1486	0	0.0000
11	关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案	50, 737, 305	99.8514	75, 500	0.1486	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	50, 737, 305	99.8514	75, 500	0.1486	0	0.0000

(四) 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《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》和《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》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；本次股东大会通过的决议合法、有效。同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

四、备查文件目录

1、安徽水利 2017 年年度股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于安徽水利 2017 年年度股东大会的法律意见书；

安徽水利开发股份有限公司
2018 年 4 月 28 日