

证券代码：600502

证券简称：安徽水利

公告编号：2019-020

## 安徽水利开发股份有限公司 2018 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：2019 年 04 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室
- (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                    | 18          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 618,056,349 |
| 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（%） | 35.9092     |

- (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，会议由公司董事长王厚良先生主持。

(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 8 人，独立董事安广实先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，公司总工程师杨斌先生和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：《2018 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  | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称：2018 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  | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：2018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   | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：公司2018年度财务决算和2019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   | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：2018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   | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：2018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   | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于2019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   | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

8、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   | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2019 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  | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：关于 2019 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  | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：关于 2019 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案

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  | 617,725,617 | 99.9464 | 330,732 | 0.0536 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于预计 2019 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  | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：关于接受关联方提供担保的议案

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  | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 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      | 556,265,118 | 100.0000 | 0       | 0.000000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 61,217,819  | 100.0000 | 0       | 0.0000   | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 242,680     | 42.3220  | 330,732 | 57.6780  | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 242,680     | 42.3220  | 330,732 | 57.6780  | 0  | 0.0000 |

|                |   |        |   |        |   |        |
|----------------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 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 (%) |
| 1    | 《2018 年年度报告》全文及摘要              | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 2018 年度董事会工作报告                 | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 3    | 2018 年度监事会工作报告                 | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 4    | 公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告  | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 5    | 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案        | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 2018 年度独立董事述职报告                | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于 2019 年度投资计划额度的议案            | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案          | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于 2019 年度综合授信额度的议案            | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案        | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 关于 2019 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案 | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 12   | 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案          | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |
| 13   | 关于接受关联方提供担保的议案                 | 61,460,499 | 99.4647 | 330,732 | 0.5353 | 0  | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、汪明月

2、 律师见证结论意见：

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。

本所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 2018 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 2018 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  
2019 年 4 月 26 日