

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2015-001

无锡华光锅炉股份有限公司

2015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：2015年1月6日
- (二) 股东大会召开的地点：公司市场部五楼会议室
- (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）	116,375,360
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（%）	45.46

- (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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长王福军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

(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 5 人，出席 3 人；

公司董事蒋志坚先生与缪强先生因工作原因，未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书魏利岩先生出席了本次会议；

公司总经理沈解忠先生、副总经理蒋良红先生与邓迎强先生、总工程师毛军华先生、总经理助理朱大锋先生、财务负责人周建伟先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	获选票数	通过率 (%)	是否当选
1	关于增补公司 独立董事候选 人的议案			
1.01	赵长遂	114,421,460	98.32	是
1.02	傅涛	114,421,460	98.32	是

(二) 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	关于增补 公司独立 董事候选 人的议案						
1.01	赵长遂	365,000	15.74	0	0	1,953,900	84.26
1.02	傅涛	365,000	15.74	0	0	1,953,900	84.26

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：童楠女士、张燕珺女士

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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、 法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

无锡华光锅炉股份有限公司
2015 年 1 月 7 日