

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：临 2014-011

无锡华光锅炉股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有被否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议于 2014 年 4 月 25 日在无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室召开。

（二）出席会议情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	126,232,689
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.31

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长、总经理王福军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 6 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司副总经理沈解忠、蒋良红、苏小平、总经理助理邓迎强、总工程师毛军华、财务机构负责人周建伟及董事会秘书魏利岩列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2013 年度董事会工	126,232,689	100%	0	0	0	0	是

	作报告》								
2	《2013 年度监事会工作报告》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
3	《2013 年度独立董事述职报告》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
4	《2013 年度财务决算报告》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
5	《2013 年度利润分配预案》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
6	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
7	《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》	12,176,229	100%	0	0	0	0	0	是
8	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
9	《关于公司与国联财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	12,176,229	100%	0	0	0	0	0	是
10	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
11	《关于增补公司董事候选人的议案》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
12	《关于增补公司独立董事候选人的议案》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	126,232,689	100%	0	0	0	0	0	是

其中议案 7 和议案 9，由于无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东，应回避表决，因此这两项议案，有权参与表决的股数为 12,176,229 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师见证，并出具了法律意见书，认为公司 2013 年度股东大会的召集、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、上网公告附件

上海市广发律师事务所出具的《关于无锡华光锅炉股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书》

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

2014 年 4 月 26 日