

证券代码:600699 证券简称:远东智慧能源股份有限公司 公告编号:2015-072

2015年第三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，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本公司会议无否决或弃权情况

(一) 投票权数及投票时间:2015年7月30日

(二) 股东大会召开地点:江苏省宜兴市远东大道6号公司四楼会议室

(三) 出席会议的股东及股东代表人人数

1.出席现场的股东及代理人人数 17

2.出席现场的股东及表决权股份数(股) 736,013,991

3.出席现场的股东及表决权股份数占公司表决权股份的总数比例(%) 74.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长蒋海培先生主持,本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事9人,出席6人,董事张希兰女士、卞华舵先生,独立董事马忠先生因公出差未出席本次会议;

2. 公司在任监事6人,出席3人,监事长胡国生先生、监事童金龙先生因公出差未出席本次会议;

3. 监事董书华先生、监事蒋华生先生、监事王传斌先生、孙录先生、朱永生先生、苏雯女士。

4. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

5. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

6. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

7. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

8. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

9. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

10. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

11. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

12. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

13. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

14. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

15. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

16. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

17. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

18. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

19. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

20. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

21. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

22. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

23. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

24. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

25. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

26. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

27. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

28. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

29. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

30. 召议名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

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 734,983,991 99.99 30,000 0.01 0 0.00

31. 召