

# B060 信息披露 | Disclosure

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-152

## 广东水电二局股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:** 1.为尊重中小投资者利益,维护中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案一、二、五需中小股东投票单独计票。中小投资者是指非公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有1%以上股份的股东之外的其他股东。

3.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

4.会议召开日期与时间:2019年12月10日14:30;

5.会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司306会议室;

6.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

7.会议召集人:公司董事会;

8.会议主持人:董事长谢辉先生;

9.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

10.会议出席情况:

参加本次股东大会的股东或股东代理人共16人,代表有表决权的股份数450,780,168股,占公司股本总额的43.94%;其中,出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份数44,889,968股,占公司股本总额的0.3271%,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5097%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份数1,890,208股,占公司股本总额的0.1522%,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的0.4193%。

公司部分监事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市康达(广州)律师事务所律师出席了本次股东大会并见证了会议,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

(一)本次会议以累积投票表决方式审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.选举谢辉先生为公司第七届董事会非独立董事;

(1)总的表决情况:谢辉先生获得的选举票数为448,889,973股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:谢辉先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:谢辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.选举大鹏先生为公司第七届董事会非独立董事;

(1)总的表决情况:大鹏先生获得的选举票数为448,889,973股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:大鹏先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:大鹏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

3.选举尹兵先生为公司第七届董事会非独立董事;

(1)总的表决情况:尹兵先生获得的选举票数为448,889,973股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:尹兵先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:尹兵先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.选举彭松先生为公司第七届董事会非独立董事;

(1)总的表决情况:彭松先生获得的选举票数为448,889,973股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:彭松先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:彭松先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

5.选举黄声森先生为公司第七届董事会非独立董事;

(1)总的表决情况:黄声森先生获得的选举票数为448,889,973股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:黄声森先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:黄声森先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

6.选举刘伟先生为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:刘伟先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:刘伟先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:刘伟先生当选为公司第七届监事会监事。

7.选举刘少波先生为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:刘少波先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:刘少波先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:刘少波先生当选为公司第七届监事会监事。

8.选举刘万锐先生为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:刘万锐先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:刘万锐先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:刘万锐先生当选为公司第七届监事会监事。

9.选举郭华先生为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:郭华先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:郭华先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:郭华先生当选为公司第七届监事会监事。

10.选举王东平先生为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:王东平先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:王东平先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:王东平先生当选为公司第七届监事会监事。

11.选举陈国华先生为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:陈国华先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:陈国华先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:陈国华先生当选为公司第七届监事会监事。

12.选举胡海林先生为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:胡海林先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:胡海林先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:胡海林先生当选为公司第七届监事会监事。

13.选举吴海英女士为公司第七届监事会监事;

(1)总的表决情况:吴海英女士获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:吴海英女士获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:吴海英女士当选为公司第七届监事会监事。

14.选举王东平先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:王东平先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:王东平先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:王东平先生当选为公司第七届监事会主席。

15.选举谢辉先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:谢辉先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:谢辉先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:谢辉先生当选为公司第七届监事会主席。

16.选举尹兵先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:尹兵先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:尹兵先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:尹兵先生当选为公司第七届监事会主席。

17.选举彭松先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:彭松先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:彭松先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:彭松先生当选为公司第七届监事会主席。

18.选举黄声森先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:黄声森先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:黄声森先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:黄声森先生当选为公司第七届监事会主席。

19.选举刘伟先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:刘伟先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:刘伟先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:刘伟先生当选为公司第七届监事会主席。

20.选举郭华先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:郭华先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:郭华先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:郭华先生当选为公司第七届监事会主席。

21.选举胡海林先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:胡海林先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:胡海林先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:胡海林先生当选为公司第七届监事会主席。

22.选举王东平先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:王东平先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:王东平先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:王东平先生当选为公司第七届监事会主席。

23.选举吴海英女士为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:吴海英女士获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:吴海英女士获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:吴海英女士当选为公司第七届监事会主席。

24.选举彭松先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:彭松先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:彭松先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:彭松先生当选为公司第七届监事会主席。

25.选举黄声森先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:黄声森先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:黄声森先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

(2)表决结果:黄声森先生当选为公司第七届监事会主席。

26.选举刘伟先生为公司第七届监事会主席;

(1)总的表决情况:刘伟先生获得的选举票数为448,889,968股,占出席本次股东大会有表决权股份总金额的99.5807%。

其中,中小投资者表决情况:刘伟先生获得的选举票数为10,297,043股,占出席会议中小股东所持股数的94.4904%。

&lt;p