证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2017-034

株洲旗滨集团股份有限公司 2016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:2017年4月20日

(二)　股东大会召开的地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,332,551,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.1538

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长葛文耀先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,董事林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

二、　议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《2016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	1,332,467,558	99.9937	83,500	0.0063	0	0.0000

2、议案名称:审议《2016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	1,330,480,205	99.8445	2,070,853	0.1555	0	0.0000

3、议案名称:审议《独立董事2016年度述职报告》;

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	1,332,467,558	99.9937	83,500	0.0063	0	0.0000

4、议案名称:审议《2016年度财务决算报告》;

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	1,332,515,858	99.9973	35,200	0.0027	0	0.0000

5、议案名称:审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

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	1,332,521,058	99.9977	30,000	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:审议《2016年年度报告》及其摘要;

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	1,332,467,558	99.9937	83,500	0.0063	0	0.0000

7、议案名称:审议《关于2017年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》;

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	1,324,494,650	99.3954	8,056,408	0.6046	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2017年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

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	48,243,450	85.6883	8,057,608	14.3117	0	0.0000

9、议案名称:审议《关于2017年度为全资子公司、孙公司、控股公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

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	921,933,450	99.1271	8,117,608	0.8729	0	0.0000

10、议案名称:审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

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	1,329,123,414	99.74278	35,200	0.0026	3,392,444	0.002546

11、议案名称:审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

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	1,332,436,658	99.9914	114,400	0.0086	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、　关于调整部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	张柏忠	1,332,293,214	99.9806	是
12.02	张国明	1,332,213,515	99.9746	是

(三)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	1,276,250,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	56,271,058	99.9467	30,000	0.0533	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,815,964	98.9458	30,000	1.0542	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	53,455,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
5	审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;	44,071,058	99.93197	30,000	0.068026	0	0
6	审议《2016年年度报告》及其摘要;	44,017,558	99.81066	83,500	0.189338	0	0
8	审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2017年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;	36,043,450	81.72922	8,057,608	18.27078	0	0
9	审议《关于2017年度为全资子公司、孙公司、控股公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;	35,983,450	81.59317	8,117,608	18.40683	0	0
10	审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;	40,673,414	92.22775	35,200	0.079817	3,392,444	7.692432
11	审议《关于调整独立董事津贴的议案》;	43,986,658	99.7406	114,400	0.259404	0	0
12.01	选举张柏忠先生为公司董事	43,843,214	99.41533	0	0	0	0
12.02	选举张国明先生为公司董事	43,763,515	99.23461	0	0	0	0

(五)　关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、关联交易议案回避表决情况:议案8,关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵所持表决权股份127,625万股已回避表决;议案9,关联股东俞其兵先生所持表决权股份40,250万股已回避表决。

三、　律师见证情况

1、　本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:卢旺盛、王雅琴

2、　律师鉴证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

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、　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

株洲旗滨集团股份有限公司

2017年4月21日

证券代码:002060　　证券简称:粤水电　　公告编号:临2017-031

广东水电二局股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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,提高中小投资者对公司股东大会 决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案(六)、(十五)需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年4月20日14:30;

2.会议召开地点: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1906会议室;

3.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长朱丹先生;

6.本次会议的召开符合有关法律、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。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人,代表有表决权的股份数221,815,573股,占公司股本总额的36.8997%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数218,902,873股,占公司股本总额的36.4152%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6869%;通过网络投票的股东19人,代表有表决权的股份数2,912,700股,占公司股本总额的0.4845%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.3131%。

公司部分董事、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,广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,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)公司2016年度董事会工作报告;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,627,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9152%;反对91,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权96,400股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(二)公司2016年度监事会工作报告;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,627,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9152%;反对91,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权96,400股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(三)公司2016年年度报告及其摘要;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,690,573股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对31,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%;弃权93,200股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(四)公司2016年度财务决算报告;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,690,573股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对31,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%;弃权93,200股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(五)公司2017年度财务预算方案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,627,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9152%;反对91,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权96,400股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(六)公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,662,573股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9310%;反对60,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%;弃权93,000股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419%;回避0股。

其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意14,088,157股,占出席会议中小股东所持股份的98.9256%;反对60,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4213%;弃权93,000股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.6530%;回避0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.表决结果:通过。

(七)关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意217,638,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1167%;反对4,145,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8689%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

2.表决结果:通过。

(八)关于为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,780,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9841%;反对31,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(九)关于为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,812,173股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(十)关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,752,173股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714%;反对60,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(十一)关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,720,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9571%;反对91,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(十二)关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,780,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9841%;反对31,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(十三)关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,780,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9841%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权35,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(十四)关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,630,573股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166%;反对91,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权93,200股(其中,因未投票默认弃权93,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%;回避0股。

2.表决结果:通过。

(十五)关于2017年度日常关联交易预计的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意12,071,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6928%;反对31,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2626%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%;回避209,706,798股。

其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意12,071,575股,占出席会议中小股东所持股份的84.7654%;反对31,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0379%;回避2,132,382股,占出席会议中小股东所持股份的14.9734%。

2.表决结果:通过。

由于广东省水电集团有限公司(以下简称"广东省水电集团")为公司控股股东,公司与广东省水电集团存在关联关系,关联股东广东省水电集团持有表决权股份207,574,416股,对本议案回避表决。

由于广东省水利电力勘测设计研究院(以下简称"广东省设计院")的名誉院长黄建添先生为公司董事,公司与广东省设计院存在关联关系,关联股东广东省设计院持有表决权股份2,132,382股,对本议案回避表决。

(十六)关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意221,781,573股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%;反对33,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;回避0股。

2.表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所。

(二)律师姓名:王学琛、杨彬。

(三)结论意见:综上所述,本所律师认为,粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)广东水电二局股份有限公司2016年年度股东大会决议

(二)广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码:002060　　证券简称:粤水电　　公告编号:临2017-032

广东水电二局股份有限公司 重大工程合同公告

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

重要提示:

1.该合同是工程施工合同,合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司和业主均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司2017年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月17日披露了"引韩济饶供水工程土建及安装施工"的中标情况,公司为"引韩济饶供水工程土建及安装施工"的中标单位。(详见2017年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大工程中标的公告》)。

该项目工程施工承包合同已签订,现将相关内容公告如下:

一、合同签署概况

近日,公司与饶平县自来水公司在广东省潮州市签署《引韩济饶供水工程土建及安装施工承包合同》(合同编号:YHJRGSGCSG)。

该工程主要建设内容包括新建泵站2座,取、输水管线总长36.769公里;其中主管线长24.958公里,支线长11.811公里;意溪抽水泵站4用1备,总装机容量为2000KW(4×500KW);黄冈河备用泵站2台,总装机容量为1000KW(2×500KW)。

(一)交易对手方:饶平县自来水公司。

(二)合同类型:工程施工合同。

(三)合同标的:引韩济饶供水工程土建及安装施工。

(四)合同金额:71,072.27万元。

(五)合同工期:约42个月。

二、交易对手方情况介绍

(一)基本情况

1.业主名称:饶平县自来水公司。

2.法定代表人:杨豪义。

3.注册资本:1,228万元。

4.经营范围:生活饮用水、自来水管道安装。

5.注册地址:广东省潮州市饶平县黄岗镇汕宝路2号。

6.成立时间:1989年10月31日。

(二)该业主与公司不存在关联关系。

(三)公司上一会计年度未承接该业主的其他工程。

(四)该业主实力较强,信用状况良好,履约能力有保证。

三、合同的主要内容

(一)合同金额:71,072.27万元。

(二)结算方式:根据进度按月计量和支付。

(三)合同工期:约42个月。

(四)主要违约责任:

1.发包人(饶平县自来水公司)违约

(1)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的,承包人可书面通知发包人解除合同。

(2)发包人发生其他违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

2.承包人(公司)违约

(1)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同,发包人可通知承包人立即解除合同,并按有关法律处理。

(2)承包人发生其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(3)承包人已采取了有效措施纠正违约行为,具备复工条件的,可由监理人签发复工通知复工。承包人仍不纠正违约行为的,发包人可向承包人发出解除合同通知。

3.第三人违约

一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

(五)合同生效条件:发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

四、合同履行对公司的影响

(一)公司施工能力强,技术先进、工程技术人员充足,具备履行合同的能力。

(二)该合同金额占公司2016年度营业总收入的11.24%,合同履行对公司本年度及未来三个会计年度的经营业绩将有一定的提升作用。

(三)合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。

五、风险提示

该合同是工程施工合同,合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。该业主和公司均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同的履行情况,敬请广大投资者关注。

备查文件:《引韩济饶供水工程土建及安装施工施工承包合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码:000584　　证券简称:友利控股　　公告编号:2017-54

江苏友利投资控股股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2017年04月20日(星期四)下午14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日下午15:00-2017年4月20日下午15:00。

2、现场会议召开地点:江苏江阴市临港街道双良路15号;

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;

4、召集人:江苏友利投资控股股份有限公司第十届董事会;

5、主持人:公司董事长艾迪女士;

6、股权登记日:2017年4月17日(星期一);

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共 65 人,代表股份221,857,072股,占公司股份总数的36.1729 %,其中:参加现场投票的股东及股东代理人共 7人,代表股份213,075,837股,占公司股份总数的34.7411% ;参加网络投票的股东及股东代理人共58人,代表股份8,781,235股,占公司股份总数的1.4317%。

公司董事缪文彬先生、王飞先生、独立董事何杰先生、肖杰先生、监事会主席奚海艇先生因公请假,5名董事、2名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议, 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:

1、审议通过《公司2016年年度报告全文和摘要》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,696,767	98.1248%	4,123,805	1.8588%	36,500	0.0165%
中小投资者表决情况	34,312,790	89.1865%	4,123,805	10.7187%	36,500	0.0949%

表决结果:此议案获得通过。

2、审议通过《2016年度公司董事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,456,967	98.0167%	4,311,205	1.9432%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,072,990	88.5632%	4,311,205	11.2058%	88,900	0.2311%

表决结果:此议案获得通过。

3、审议通过《2016年度公司监事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,703,267	98.1277%	4,064,905	1.8322%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,319,290	89.2034%	4,064,905	10.5656%	88,900	0.2311%

表决结果:此议案获得通过。

4、审议通过《2016年度公司财务决算和2017年度财务预算报告》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,703,267	98.1277%	4,064,905	1.8322%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,319,290	89.2034%	4,064,905	10.5656%	88,900	0.2311%

表决结果:此议案获得通过。

5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,459,467	98.0178%	4,308,705	1.9421%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,075,490	88.5697%	4,308,705	11.1993%	88,900	0.2311%

表决结果:此议案获得通过。

6、审议通过《关于拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,703,267	98.1277%	4,064,905	1.8322%	88,900	0.0401%
中小投资者表决情况	34,319,290	89.2034%	4,064,905	10.5656%	88,900	0.2311%

表决结果:此议案获得通过。

7、审议通过《公司控股子公司、全资子公司拟在2017年度进行日常关联交易事项的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	195,239,174	97.8560%	4,188,705	2.0994%	88,900	0.0446%
中小投资者表决情况	11,855,197	73.4850%	4,188,705	25.9639%	88,900	0.5511%

过去十二个月内,曾经为公司控股股东的关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司合计持有公司股份 22,340,293股,回避表决,表决结果:此议案获得通过。

8、审议通过《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,349,267	97.9681%	4,372,105	1.9707%	135,700	0.0612%
中小投资者表决情况	33,965,290	88.2832%	4,372,105	11.3641%	135,700	0.3527%

表决结果:此议案获得通过。

9、审议通过《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,275,267	97.9348%	4,446,105	2.0040%	135,700	0.0612%
中小投资者表决情况	33,891,290	88.0909%	4,446,105	11.5564%	135,700	0.3527%

表决结果:此议案获得通过。

10、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

10.01交易方案

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,055,967	97.8359%	4,446,105	2.0040%	355,000	0.1600%
中小投资者表决情况	33,671,990	87.5209%	4,446,105	11.5564%	355,000	0.9227%

表决结果:此议案获得通过。

10.02交易对方

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,446,105	2.0040%	141,700	0.0639%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,446,105	11.5564%	141,700	0.3683%

表决结果:此议案获得通过。

10.03交易标的

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,446,105	2.0040%	141,700	0.0639%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,446,105	11.5564%	141,700	0.3683%

表决结果:此议案获得通过。

10.04标的资产定价

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

10.05支付方式

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	88,900	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

10.06股权交割及相关安排

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

10.07本次交易完成后的安排

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

10.08过渡期损益安排

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

10.09承诺的净利润

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

10.10超额业绩奖励

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,262,767	97.9292%	4,367,605	1.9687%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,878,790	88.0584%	4,367,605	11.3524%	226,700	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

10.11决议有效期

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体表决情况	217,269,267	97.9321%	4,361,105	1.9657%	226,700	0.1022%
中小投资者表决情况	33,885,290	88.0753%	4,361,105	11.3355%	226,700	0.5892%

表决结果:此议案获得通过。

11、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

|