

证券代码:600502 证券简称:安徽水利 公告编号:2017-071

安徽水利开发股份有限公司 2017年第二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
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年9月15日
- (二) 股东大会召开的地点:公司总部一楼会议室
- (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:

出席本次会议的股东和代理人人数	出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司股份总数的比例(%)
8	613,629,964	36.26%

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事长赵时运先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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,董事曹向东先生和独立董事王德勇先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事袁国涛先生、程长祥先生因职工代表监事汪永生先生(已辞职,继续履行职务)因工作原因未能出席;

3、董事会秘书赵作平先生(兼任副总经理)出席会议,公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生、总法律顾问李素平女士及安徽天来律师事务所喻荣虎律师和隄南律律师事务所列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2017 年半年度利润分配方案

表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

2.议案名称:关于2017年度为子公司提供担保额度的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

3.议案名称:关于调整2017年度日常关联交易额度的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,276,699	99,942	0

4.议案名称:关于变更公司注册资本的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

5.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

6.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

7.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

17.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

19.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

20.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

21.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

22.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

23.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

24.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

25.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

26.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

27.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

28.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

29.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

30.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

31.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

32.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

33.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

34.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

35.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

36.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

37.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

38.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

39.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

40.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

41.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

42.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

43.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

44.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

45.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

46.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

47.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

48.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

49.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

50.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

51.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

52.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

53.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

54.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0

55.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	613,629,964	99,942	0