

证券代码：600869
债券代码：136317
债券代码：136441
债券代码：143016

证券简称：智慧能源
债券简称：15 智慧 01
债券简称：15 智慧 02
债券简称：17 智慧 01

公告编号：2017-058

远东智慧能源股份有限公司 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 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏宜兴远东大道 6 号公司四楼会议室
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,420,479,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.0042

- (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。

本次会议由公司董事长蒋承志先生主持；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，董事陈静女士、蔡栋先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长蒋国健先生、监事吕强先生、朱柯丁

先生因公出差未参加本次会议；

- 3、 董事会秘书王征先生出席了本次会议，高管蒋苏雯女士、甘兴忠先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2016 年年度报告及摘要

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, 420, 456, 393	99. 9983	23, 400	0. 0017	0	0. 0000

- 2、 议案名称：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, 420, 452, 593	99. 9980	27, 200	0. 0020	0	0. 0000

- 3、 议案名称：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, 420, 456, 393	99. 9983	23, 400	0. 0017	0	0. 0000

- 4、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	1,420,456,393	99.9983	23,400	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：2016 年度计提资产减值准备的议案

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	1,420,452,593	99.9980	27,200	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：2017 年度续聘会计师事务所的议案

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：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	1,420,456,393	99.9983	23,400	0.0017	0	0.0000

9、议案名称：关于 2017 年度对外担保额度预计的议案

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, 420, 456, 393	99. 9983	23, 400	0. 0017	0	0. 0000

10、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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, 420, 456, 393	99. 9983	23, 400	0. 0017	0	0. 0000

11、 议案名称：关于公司调整非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

11.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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, 420, 456, 393	99. 9983	23, 400	0. 0017	0	0. 0000

11.02 议案名称：发行方式

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, 420, 465, 393	99. 9989	14, 400	0. 0011	0	0. 0000

11.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

11.04 议案名称: 定价基准日、发行价格和定价原则

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

11.05 议案名称: 募集资金总额及发行数量

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

11.06 议案名称: 限售期

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

11.07 议案名称: 募集资金用途

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

11.08 议案名称：上市地点

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, 420, 465, 393	99. 9989	14, 400	0. 0011	0	0. 0000

11.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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, 420, 465, 393	99. 9989	14, 400	0. 0011	0	0. 0000

11.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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, 420, 465, 393	99. 9989	14, 400	0. 0011	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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, 420, 465, 393	99. 9989	14, 400	0. 0011	0	0. 0000

13、 议案名称：关于本次募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,420,456,393	99.9983	23,400	0.0017	0	0.0000

14、 议案名称: 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	1,420,456,393	99.9983	23,400	0.0017	0	0.0000

15、 议案名称: 关于前次募集资金使用情况的议案

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	1,420,465,393	99.9989	14,400	0.0011	0	0.0000

16、 议案名称: 关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案

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	1,420,456,393	99.9983	23,400	0.0017	0	0.0000

17、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

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, 420, 465, 393	99. 9989	14, 400	0. 0011	0	0. 0000

(二) 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	2016 年度计提资产减值准备的议案	2, 067, 200	98. 7013	27, 200	1. 2987	0	0. 0000
6	2016 年度利润分配预案	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
9	关于 2017 年度对外担保额度预计的议案	2, 071, 000	98. 8827	23, 400	1. 1173	0	0. 0000
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2, 071, 000	98. 8827	23, 400	1. 1173	0	0. 0000
11. 01	发行股票的种类和面值	2, 071, 000	98. 8827	23, 400	1. 1173	0	0. 0000
11. 02	发行方式	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 03	发行对象及认购方式	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 04	定价基准日、发行价格和定价原则	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 05	募集资金总额及发行数量	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 06	限售期	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 07	募集资金用途	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 08	上市地点	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 09	本次非公开发行前的滚存利润安排	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
11. 10	本次非公开发行决议的有效期限	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
12	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000
13	关于本次募集资金使用的可行性报告的议案	2, 071, 000	98. 8827	23, 400	1. 1173	0	0. 0000
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	2, 071, 000	98. 8827	23, 400	1. 1173	0	0. 0000
15	关于前次募集资金使用情况的议案	2, 080, 000	99. 3125	14, 400	0. 6875	0	0. 0000

16	关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案	2,071,000	98.8827	23,400	1.1173	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	2,080,000	99.3125	14,400	0.6875	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9-14 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶晓红、陈海春

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

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。

远东智慧能源股份有限公司

2017 年 6 月 17 日