

证券代码：600475

证券简称：华光股份

无锡华光锅炉股份有限公司
2017年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一七年九月

目 录

一、2017年第二次临时股东大会议程及相关事项	3
二、2017年第二次临时股东大会表决办法	5
三、会议议案	7
议案一、《2017年半年度利润分配预案》	7
议案二、《关于变更经营范围的议案》	8
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》	9
议案四、《关于制定<募集配套资金管理制度>的议案》	11

无锡华光锅炉股份有限公司

2017年第二次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2017年9月12日 14点00分

地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦 四楼培训会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月12日

至2017年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《2017年半年度利润分配预案》

报告人：董事长 蒋志坚

2、《关于变更经营范围的议案》

报告人：董事会秘书 周建伟

3、《关于修订<公司章程>的议案》

报告人：董事会秘书 周建伟

4、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

报告人：董事会秘书 周建伟

七、会议议程

- 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；
- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

无锡华光锅炉股份有限公司

2017年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

本次会议均为非累积投票事项：

- 1、《2017年半年度利润分配预案》
- 2、《关于变更经营范围的议案》
- 3、《关于修订<公司章程>的议案》
- 4、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

无锡华光锅炉股份有限公司

2017年9月12日

议案一：

2017年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司拟于在 2017 年半年度进行利润分配，具体方案如下：

拟以公司 2017 年 6 月 30 日总股本 559,392,211 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 55,939,221.10 元（含税）。2017 年半年度不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

2017 年 9 月 12 日

议案二：

关于变更经营范围的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务及市场拓展需要，公司拟变更经营范围，新增“利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售”，具体修订前后如下：

修订前	修订后
<p>经营范围：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>经营范围：利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>

最终变更内容以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

2017年9月12日

议案三：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据全国国有企业党的建设工作会议精神，公司拟在《公司章程》中增加党建工作相关条款；同时根据业务及市场拓展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体修订情况如下：

章节	修订前	修订后
第一章 总则	本章总则共计十一条	<p>在本次修订前原第十一条后增加一条：</p> <p>第十二条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p> <p>党组织在公司内发挥政治核心作用，董事会决策公司重大问题，应先听取公司党组织的意见，涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，董事会根据党组织研究讨论意见作出决定。</p>
第二章 经营宗旨 和范围	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、</p>	<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。</p> <p>一般经营项目：利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容</p>

	<p>机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>
--	--	---

除以上修订条款外，其它未涉及处均按照原章程不变。因第一章总则中新增加了一条，第一章总则修订后共十二条，同时，章程总条款序号相应顺延，总条款数由二百一十二条增至二百一十三条。修订后的全文请见公司于2017年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

最终变更内容以有权审批机关最终核准的内容为准。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

2017年9月12日

议案四：

关于制定《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度要求，公司结合《募集资金使用管理办法》，对募集资金的管理及使用重新制定了《募集资金管理制度》，该制度需经股东大会审议通过后实施，原《募集资金使用管理办法》同时废止。

《募集资金管理制度》全文请见公司于2017年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

2017年9月12日