

证券代码：600502

证券简称：安徽水利

公告编号：2018-056

## 安徽水利开发股份有限公司

### 2018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：2018年8月30日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦29楼多媒体会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,735,531
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（%）	37.1688

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

(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 6 人, 董事杨广亮先生和独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席;

2、 公司在任监事 4 人, 出席 1 人, 监事袁国语先生、程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生(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、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称: 关于变更公司名称的议案

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	639, 706, 491	99. 9954	29, 040	0. 0046	0	0. 0000

#### 2、 议案名称: 关于变更公司住所的议案

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	639,706,491	99.9954	29,040	0.0046	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	639,706,491	99.9954	29,040	0.0046	0	0.0000

4、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	639,706,491	99.9954	29,040	0.0046	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《公司章程》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	639,706,491	99.9954	29,040	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	639,706,491	99.9954	29,040	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：关于接受关联方提供担保的议案

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	83,441,373	99.9652	29,040	0.0348	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
8.01	王厚良	639,706,491	99.9954	是
8.02	许克顺	639,706,491	99.9954	是
8.03	童宗胜	639,711,491	99.9962	是
8.04	张晓林	639,706,491	99.9954	是
8.05	左登宏	639,706,491	99.9954	是
8.06	孙学军	639,706,491	99.9954	是

9、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
9.01	周世虹	639,706,491	99.9954	是
9.02	安广实	639,711,491	99.9962	是
9.03	鲁炜	639,706,491	99.9954	是

10、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	牛晓峰	639,706,491	99.9954	是
10.02	李晓静	639,706,491	99.9954	是
10.03	陈仁忠	639,711,491	99.9962	是

公司近日召开的职工代表大会联席会议选举吴晓伍先生和郑桂林先生为公司第七届监事会职工代表监事。牛晓峰先生、李晓静女士和陈仁忠先生与吴晓伍先生、郑桂林先生共同组成公司第七届监事会。

(三) 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 (%)
8.01	王厚良	83,441,373	99.9652				
8.02	许克顺	83,441,373	99.9652				
8.03	童宗胜	83,446,373	99.9711				
8.04	张晓林	83,441,373	99.9652				
8.05	左登宏	83,441,373	99.9652				
8.06	孙学军	83,441,373	99.9652				
9.01	周世虹	83,441,373	99.9652				
9.02	安广实	83,446,373	99.9711				
9.03	鲁炜	83,441,373	99.9652				
10.01	牛晓峰	83,441,373	99.9652				
10.02	李晓静	83,441,373	99.9652				
10.03	陈仁忠	83,446,373	99.9711				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

股东安徽建工集团控股有限公司系本公司控股股东，为本公司关联方，持有

本公司股份 556,265,118 股，对关联议案《关于接受关联方提供担保的议案》回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、汪明月

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

### 四、 备查文件目录

1、 安徽水利 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

安徽水利开发股份有限公司  
2018 年 8 月 31 日