

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2019-028

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 5 月 14 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600868	梅雁吉祥	2019/4/23

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
7.06	关于选举马敬忠先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.07	关于选举刘晓钦先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.08	关于选举张国林先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.09	关于选举朱嬛女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.10	关于选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.04	关于选举陈晓东先生为公司第十届董事会独立董事的提案

8.05	关于选举刘会林先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.06	关于选举俞丹平先生为公司第十届董事会独立董事的提案
9.05	关于选举江喜庆先生为公司第十届监事会监事的提案
9.06	关于选举薛浩先生为公司第十届监事会监事的提案
9.07	关于选举何伟女士为公司第十届监事会监事的提案
9.08	关于选举刘辉先生为公司第十届监事会监事的提案

## 2、取消议案原因

因公司股东烟台中睿新能源科技有限公司及其一致行动人减持公司股票，并书面放弃推荐梅雁吉祥第十届董事、监事候选人以及放弃对公司 2018 年年度股东大会投票权暨终止公开征集投票权，经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，决定取消公司 2018 年年度股东大会审议的上述部份议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司一楼会议室

### 2、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 2019 年 5 月 14 日

至 2019 年 5 月 14 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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2018年度董事会工作报告》	√
2	公司《2018年度财务决算报告》	√
3	公司《2018年度利润分配预案》	√
4	公司《2018年年度报告》及其摘要	√
5	公司《2018年度监事会工作报告》	√
6	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案	√
7.00	<b>关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组</b>	√
7.01	关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	√
7.02	关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案	√
7.03	关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	√
7.04	关于选举 Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	√
7.05	关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案	√
8.00	<b>关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组</b>	√
8.01	关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案	√
8.02	关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案	√
8.03	关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案	√
9.00	<b>关于选举公司第十届监事会监事的提案组</b>	√
9.01	关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案	√
9.02	关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会	√

	监事的提案	
9.03	关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案	√
9.04	关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案	√
10	关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。	√
11	关于修改《公司章程》的提案	√

其他事项说明：

本次股东大会还将听取公司《2018 年度独立董事述职报告》；

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司 2018 年年度股东大会审议的各项提案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，部分提案经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。公司于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》；

公司于 2019 年 4 月 27 日发布了《2018 年年度股东大会延期公告》，股东大会召开日期由 2019 年 4 月 30 日延期至 2019 年 5 月 14 日召开。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了“关于取消公司 2018 年年度股东大会部份议案的决议”，并于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告》。

上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 30 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2018 年度董事会工作报告》			
2	公司《2018 年度财务决算报告》			
3	公司《2018 年度利润分配预案》			
4	公司《2018 年年度报告》及其摘要			
5	公司《2018 年度监事会工作报告》			
6	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的提案			
<b>7.00</b>	<b>关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组</b>			
7.01	关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案			
7.02	关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案			
7.03	关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案			
7.04	关于选举 Zhong ming Peng（彭中明）先生为公司第十届董事会非独立董事的提案			
7.05	关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案			
<b>8.00</b>	<b>关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组</b>			

8.01	关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案			
8.02	关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案			
8.03	关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案			
9.00	<b>关于选举公司第十届监事会监事的提案组</b>			
9.01	关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案			
9.02	关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案			
9.03	关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案			
9.04	关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案			
10	关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。			
11	关于修改《公司章程》的提案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。