

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2016-012
**广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015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
●本次会议召开前经审核:
(一)本次会议召开日期符合《公司法》和《公司章程》的规定;
(二)股东大会召开的地点:广东梅州市梅江区新城大道江湾路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表所持股份的数量及持股比例:
1.出席会议的普通股股东和授权代表人数: 27
2.出席会议的普通股股东和授权代表所持股份的数量及持股比例: 1,627,268
3.出席会议的普通股股东和授权代表所持股份占公司股份总数的比例: 0.08

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议主持符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议表决程序:
1、公司在任董事9人,出席人: 独立董事李文耀因公务出差未出席会议;
2、公司在任监事8人,出席人: 独立董事李耀文因公务出差未出席会议;
3、公司董事会秘书郑和平出席了本次会议,公司全体高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
表况情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,575,858	96.84	51,400	3.16	0	0.00

2.议案名称:公司2015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			
A股	1,575,158	96.79	52,100	3.21	0	0.00

3.议案名称:公司2015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			
A股	1,538,558	95.77	68,700	4.23	0	0.00

4.议案名称:公司2015年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,576,858	96.90	50,400	3.10	0	0.00

5.议案名称:公司2015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			
A股	1,578,858	97.02	48,400	2.98	0	0.00

6.议案名称:关于续聘广东正理会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,542,358	94.78	84,000	5.22	0	0.00

7.议案名称:公司2016年度财务预算
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,573,858	96.71	53,400	3.29	0	0.00

8.议案名称:关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.1议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,542,358	94.78	84,000	5.22	0	0.00

9.议案名称:关于选举公司第九届监事会独立董事的议案
10.1议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,542,358	94.78	84,000	5.22	0	0.00

9.议案名称:关于选举公司第九届监事会独立董事的议案
10.1议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,543,058	94.82	84,200	5.18	0	0.00

9.议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,546,658	95.04	80,600	4.96	0	0.00

10.1议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,543,058	94.86	82,600	5.14	0	0.00

9.议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,543,358	94.96	81,000	5.04	0	0.00

9.议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,547,358	95.08	79,900	4.92	0	0.00

10.议案名称:关于选举公司第九届监事会独立董事的议案
10.1.议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,561,358	95.95	65,900	4.05	0	0.00

10.2.议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,559,658	95.84	67,600	4.16	0	0.00

10.3.议案名称:关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,543,358	94.96	81,200	4.98	700	0.06

12.议案名称:关于修改《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			
A股	1,575,158	96.79	52,100	3.21	0	0.00

13.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于公司2015年度利润分配	240,600	77.79	68,700	22.21	0	0.00
8.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	224,400	72.53	84,000	27.45	0	0.00
8.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,100	72.78	84,200	27.22	0	0.00
9.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.03	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,700	72.97	83,600	27.03	0	0.00
9.04	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	227,400	73.52	81,900	26.48	0	0.00
9.05	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	229,400	74.17	79,900	25.83	0	0.00
10.01	关于选举朱宝棠女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.02	关于选举李耀文女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
10.03	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.04	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
12	修改《公司章程》的议案	257,200	83.16	52,100	16.84	0	0.00

14.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于公司2015年度利润分配	240,600	77.79	68,700	22.21	0	0.00
8.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	224,400	72.53	84,000	27.45	0	0.00
8.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,100	72.78	84,200	27.22	0	0.00
9.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.03	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,700	72.97	83,600	27.03	0	0.00
9.04	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	227,400	73.52	81,900	26.48	0	0.00
9.05	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	229,400	74.17	79,900	25.83	0	0.00
10.01	关于选举朱宝棠女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.02	关于选举李耀文女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
10.03	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.04	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
12	修改《公司章程》的议案	257,200	83.16	52,100	16.84	0	0.00

14.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于公司2015年度利润分配	240,600	77.79	68,700	22.21	0	0.00
8.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	224,400	72.53	84,000	27.45	0	0.00
8.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,100	72.78	84,200	27.22	0	0.00
9.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.03	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,700	72.97	83,600	27.03	0	0.00
9.04	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	227,400	73.52	81,900	26.48	0	0.00
9.05	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	229,400	74.17	79,900	25.83	0	0.00
10.01	关于选举朱宝棠女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.02	关于选举李耀文女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
10.03	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.04	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
12	修改《公司章程》的议案	257,200	83.16	52,100	16.84	0	0.00

14.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于公司2015年度利润分配	240,600	77.79	68,700	22.21	0	0.00
8.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	224,400	72.53	84,000	27.45	0	0.00
8.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,100	72.78	84,200	27.22	0	0.00
9.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.03	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,700	72.97	83,600	27.03	0	0.00
9.04	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	227,400	73.52	81,900	26.48	0	0.00
9.05	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	229,400	74.17	79,900	25.83	0	0.00
10.01	关于选举朱宝棠女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.02	关于选举李耀文女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
10.03	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.04	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
12	修改《公司章程》的议案	257,200	83.16	52,100	16.84	0	0.00

14.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于公司2015年度利润分配	240,600	77.79	68,700	22.21	0	0.00
8.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	224,400	72.53	84,000	27.45	0	0.00
8.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,100	72.78	84,200	27.22	0	0.00
9.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.03	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	225,700	72.97	83,600	27.03	0	0.00
9.04	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	227,400	73.52	81,900	26.48	0	0.00
9.05	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	229,400	74.17	79,900	25.83	0	0.00
10.01	关于选举朱宝棠女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.02	关于选举李耀文女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
10.03	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	243,400	78.69	65,900	21.31	0	0.00
10.04	关于选举梅雁女士为公司第九届监事会监事的议案	241,700	78.14	67,600	21.86	0	0.00
12	修改《公司章程》的议案	257,200	83.16	52,100	16.84	0	0.00

14.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于公司2015年度利润分配	240,600	77.79	68,700	22.21	0	0.00
8.01	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	224,400	72.53	84,000	27.45	0	0.00
8.02	关于选举梅雁吉祥水电股份有限公司第九届监事会独立董事的议案	228,700	73.94	80,600	26.06	0	0.00
9.01	关于选举梅雁吉祥						