

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2016-068

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016 第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 第三次临时股东大会于 2016 年 9 月 13 日上午 10 时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 20 人，代表有表决权的股份 198,029,635 股，占公司总股本的 31.29%；

出席现场投票的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的股份 197,825,557 股，占公司总股本的 31.26%；

通过网络和交易系统投票的流通股股东 13 人，代表有表决权的股份 204,078 股，占公司总股本的 0.03%。

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长束龙胜先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下四项议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举公司第四届董事会六名非独立董事的议案

选举束龙胜先生、瞿洪桂先生、武文杰先生、汪宇先生、李小庆先生、陈任峰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年（自本股东大会审议通过之日起生效）。累积投票表决情况如下：

1.1 选举束龙胜先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：得票数 197,826,692 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,135 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

1.2 选举瞿洪桂先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：得票数 197,826,692 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,135 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

1.3 选举武文杰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：得票数 197,826,692 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,135 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

1.4 选举汪宇先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：得票数 197,826,692 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,135 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

1.5 选举李小庆先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：得票数 197,826,692 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,135 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

1.6 选举陈任峰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：得票数 197,826,692 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,135 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

2、关于选举公司第七届董事会三名独立董事的议案

选举葛愿先生、韦俊先生、陈浩先生为公司第七届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。以上三名独立董事任期三年（自本股东大会审议通过之日起生效）。累积投票表决情况如下：

2.1 选举葛愿先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：得票数 197,826,703 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,146 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

2.2 选举韦俊先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：得票数 197,826,702 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,145 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

2.3 选举陈浩先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：得票数 197,826,701 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,144 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

选举张良会先生、甘洪亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表陈邦莲女士共同组成公司第七届监事会，任期三年（自本股东大会审议通过之日起生效）。累积投票表决情况如下：

1、选举张良会先生为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：得票数 197,826,699 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,142 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

2、选举甘洪亮先生为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：得票数 197,826,702 票，占出席本次会议有效表决权票数的 99.90%。

其中中小股东投票结果为：得票数 1,145 票，占出席会议中小股东有效表决权票数的 0.56%。

（三）审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 197,840,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对票 164,675 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权票 24,402 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 15,001 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 7.35%；反对票 164,675 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 80.69%；弃权票 24,402 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 11.96%。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：同意票 197,871,033 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对票 134,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权票 24,402 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东投票结果为：同意票 45,476 股，占出席会议的中小股东的有表

决权股份总数的 22.28%；反对票 134,200 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 65.76%；弃权票 24,402 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 11.96%。

上述四项议案内容详见 2016 年 8 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、备查文件

- （一）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- （二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日