

广东梅雁吉祥水电股份有限公司  
(600868)

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月二十三日

**广东梅雁吉祥水电股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会会议议程**

**一、会议时间**

现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日

至 2023 年 12 月 28 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。

**二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室**

**三、会议主持人：公司董事长张能勇先生**

**四、会议议程**

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案。

2、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。

3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。

**五、对上述 3 项议案进行表决**

**六、休会统计表决结果**

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

**七、宣布议案表决结果**

**八、宣读股东大会决议**

**九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认**

**十、见证律师宣读法律意见书**

**十一、主持人宣布股东大会会议结束**

**广东梅雁吉祥水电股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案**

根据《上市公司独立董事管理办法》，涉及《公司章程》中有关条款的修订，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。具体修订内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

《公司章程》附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，附件内容因《公司章程》的上述修改发生变化的，其相应条款按修改后的《公司章程》内容一并进行修改，具体内容请参见《公司章程》全文。

**广东梅雁吉祥水电股份有限公司**  
**关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 发布的《公司会计师事务所选聘制度》。

**广东梅雁吉祥水电股份有限公司**  
**关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2023 年度审计机构的议案**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2022 年末为公司提供审计服务的时间为 2 年。2023 年度，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，具体情况如下：

**一、机构信息**

**1、基本信息**

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

**2、投资者保护能力**

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

**3、诚信记录**

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年

因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：古范球先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：汤其美先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：宋保军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 10 家。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

本期年报审计费用 100 万元，内控审计费用 60 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员第六次会议经对信永中和的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。