

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：*ST 青松
债券简称：松债暂停

公告编号：临 2017-037

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016 年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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,615,084
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（%）	29.6357

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 3 人，其中：董事杨万川、郭文生出差在外未出席会议，独立董事于雳、占磊、赵晓雷因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，其中：监事兰新华、张振新因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书尹华军出席了会议；副总裁王建清、总工程师吴哲超列席了会议，其他高管因出差在外未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,599,484	99.9961	15,600	0.0039	0	0

- 2、 议案名称：2016 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408, 599, 484	99. 9961	15, 600	0. 0039	0	0

3、议案名称：2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算草案

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	408, 599, 484	99. 9961	15, 600	0. 0039	0	0

4、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	408, 599, 484	99. 9961	15, 600	0. 0039	0	0

5、议案名称：关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

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	408, 615, 084	100	0	0	0	0

6、议案名称：2016 年度报告（全文及摘要）

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	408,615,084	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	408,615,084	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案

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	407,884,884	99.8212	730,200	0.1788	0	0

9、议案名称：关于增加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	408,615,084	100	0	0	0	0

10、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,884,884	99.8212	730,200	0.1788	0	0

11、 议案名称：关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案

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	408,615,084	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选监事的议案

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
12.01	胡鑫	408,598,984	99.996	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 10《关于修改公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：李在军 宋潇

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2017年5月6日