

证券代码：600687

证券简称：刚泰控股

公告编号：2017-033

甘肃刚泰控股（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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,408,536
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（%）	41.4054

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会

议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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 7 人，出席 6 人，董事李宪琛因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

- 2、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

3、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

4、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

5、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

6、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

7、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一三年重大资产重组配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

8、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

9、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

10、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司公开发行公司债券方案的议案

(1) 议案名称：发行规模

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

(2) 议案名称：票面金额和发行价格

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

(3) 议案名称：发行方式

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

(4) 议案名称：发行对象及配售安排

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(5) 议案名称：债券期限及品种

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(6) 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(7) 议案名称：募集资金用途

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

(8) 议案名称：赎回条款或回售条款

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(9) 议案名称：上市安排

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(10) 议案名称：担保安排

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(11) 议案名称：偿债保障措施

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(12) 议案名称：承销方式

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	614,050,235	99.6174	2,310,201	0.3748	48,100	0.0078

(13) 议案名称：决议有效期

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

11、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	614,098,335	99.6252	2,310,201	0.3748	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	547,907,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	64,414,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,501,867	99.9619	572	0.0381	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	274,780	10.6322	2,309,629	89.3678	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年度董事会工作报告	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
3	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年度监事会工作报告	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
4	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年度财务决算报告	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
5	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
6	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2017年度外部审计机构的议案	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
7	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司二〇一三年重大资产重组配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
8	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
9	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
10.01	发行规模	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
10.02	票面金额和发行价格	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
10.03	发行方式	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
10.04	发行对象及配售安排	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769
10.05	债券期限及品种	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769
10.06	债券利率及确定方式、还本付息方式	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769

10.07	募集资金用途	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
10.08	赎回条款或回售条款	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769
10.09	上市安排	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769
10.10	担保安排	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769
10.11	偿债保障措施	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769
10.12	承销方式	1,728,547	42.2954	2,310,201	56.5277	48,100	1.1769
10.13	决议有效期	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000
11	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	1,776,647	43.4723	2,310,201	56.5277	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年年度股东大会议案中的第10项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2016年年度股东大会议案中的全部议案对中小投资者单独计票。

2016 年年度股东大会议案中的第 5 项议案为 2016 年度利润分配预案，涉及现金分红进行分段表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：冯严严、刘中贵

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2017年5月24日