

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2017-025

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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12月6日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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）	238,392,759
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（%）	67.2422

(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，现场会议由董事长张延丰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事谢东钢、董事张春燕、董事郭伟华因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	238,386,737	99.9974	6,022	0.0026	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举（非独立董事）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
2.01	张延丰	238,362,740	99.9874	是
2.02	陈永红	238,362,740	99.9874	是
2.03	贾晓枫	238,362,740	99.9874	是
2.04	黄建洲	238,362,740	99.9874	是
2.05	陈贯佩	238,362,740	99.9874	是
2.06	解庆	238,362,740	99.9874	是

3、关于董事会换届选举（独立董事）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
3.01	张新志	238,362,740	99.9874	是
3.02	刘红宇	238,362,740	99.9874	是
3.03	刘俊彦	238,362,740	99.9874	是

4、关于监事会换届选举的议案

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
4.01	刘桂伟	238,362,740	99.9874	是
4.02	王海波	238,362,740	99.9874	是

(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	关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案	13,092,000	99.9540	6,022	0.0460	0	0.0000
2.01	张延丰	13,068,003	99.7708				
2.02	陈永红	13,068,003	99.7708				
2.03	贾晓枫	13,068,003	99.7708				
2.04	黄建洲	13,068,003	99.7708				
2.05	陈贯佩	13,068,003	99.7708				
2.06	解庆	13,068,003	99.7708				
3.01	张新志	13,068,003	99.7708				
3.02	刘红宇	13,068,003	99.7708				
3.03	刘俊彦	13,068,003	99.7708				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：罗会远、王亭亭

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

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。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2017年12月8日