

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2017-095

安通控股股份有限公司

2017年第二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29日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695,647,945
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（%）	65.4956

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭东泽先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席本次会议；公司其他高管也全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度预计为全资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	695,647,945	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于拟投资建造 12 艘 640TEU 集装箱船的议案

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	695,647,945	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案

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	695,647,945	100	0	0	0	0

(二) 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 2018 年度 预计为全资子公司提供担保 额度的议案	65,469,750	100	0	0	0	0
3	关于部分募 集资金投资项 目变更实施主 体和实施地点 以及调整部分 实施方式的议 案	65,469,750	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中议案 1 和 3 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、李振江

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

安通控股股份有限公司

2017年12月30日