

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：2018-008

冠城大通股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 10 层

(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）	547,991,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.73

(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，由公司董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，董事薛黎曦与董事商建光因公务未能参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于同意公司为常熟宏翔提供不超过人民币 6.885 亿元担保的议案》

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	547,872,210	99.98	118,800	0.02	0	0.00

2、 议案名称：《关于同意公司为福建冠城汇泰发展有限公司提供不超过人民币 4 亿元担保的议案》

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	547,872,210	99.98	118,800	0.02	0	0.00

3、 议案名称：《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>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	547,982,210	99.998	8,800	0.002	0	0.00

(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	《关于同意公司为常熟宏翔提供不超过人民币6.885亿元担保的议案》	70,125,237	99.83	118,800	0.17	0	0.0000
2	《关于同意公司为福建冠城汇泰发展有限公司提供不超过人民币4亿元担保的议案》	70,125,237	99.83	118,800	0.17	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述《关于同意公司为常熟宏翔提供不超过人民币 6.885 亿元担保的议案》已经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，《关于同意公司为福建冠城汇泰发展有限公司提供不超过人民币 4 亿元担保的议案》已经公司第十届董事会十三次（临时）会议审议通过。

上述议案 3 为特别决议议案，获得本次股东大会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：北京大成（福州）律师事务所

律师：齐伟、陈伟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《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、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

冠城大通股份有限公司

2018年1月25日