

株洲旗滨集团股份有限公司

2017 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：2018 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公会议室（深圳市南山区科技园中二路 19 号劲嘉科技大厦 11 楼）
- (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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,297,783,801
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（%）	48.2195

- (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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《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 9 人，出席 6 人，公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事陈锋平先生、王立勇因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了

会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《2017年度董事会工作报告》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	1,297,663,901	99.9907	108,700	0.0083	11,200	0.0010

2、 议案名称：关于审议《2017年度监事会工作报告》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	1,297,637,701	99.9887	134,900	0.0103	11,200	0.0010

3、 议案名称：关于审议《独立董事2017年度述职报告》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	1,297,637,701	99.9887	134,900	0.0103	11,200	0.0010

4、 议案名称：关于审议《2017年度财务决算报告》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	1,297,675,101	99.9916	108,700	0.0084	0	0.0000

5、 议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

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	1,297,675,101	99.9916	108,700	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《2017年年度报告全文及摘要》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	1,297,675,101	99.9916	108,700	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》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	1,297,648,901	99.9896	134,900	0.0104	0	0.0000

8、议案名称：关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案；

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	104,201,276	99.8599	134,900	0.1292	11,200	0.0109

9、议案名称：关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；

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	1,291,637,701	99.9886	134,900	0.0104	11,200	0.0010

10、 议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构的议案；

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	1, 297, 675, 101	99. 9916	108, 700	0. 0084	0	0. 0000

11、 议案名称：关于修订《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	1, 297, 675, 101	99. 9916	108, 700	0. 0084	0	0. 0000

12、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案；

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	1, 297, 491, 701	99. 9774	280, 900	0. 0216	11, 200	0. 0010

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于补选公司董事的议案

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
13.01	胡勇	1, 297, 435, 213	99. 9731	是

(三) 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	1, 193, 436, 425	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	104,238,676	99.8958	108,700	0.1042	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,671,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	100,566,762	99.8920	108,700	0.1080	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	76,700,676	99.8584	108,700	0.1415	-	-
8	关于公司同意接受关联方为公司 2018 年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案	76,663,276	99.8098	134,900	0.1756	11,200	0.0146
9	关于 2018 年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案	76,663,276	99.8098	134,900	0.1756	11,200	0.0146
10	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	76,700,676	99.8585	108,700	0.1415	-	-
12	关于调整公司独立董事津贴的议案	76,517,276	99.6197	280,900	0.3657	11,200	0.0146
13.00	关于补选公司董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	胡勇	76,460,788	99.5461	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9、10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的

股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2、关联交易议案回避表决情况：议案8，关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵所持表决权股份119,343.6425万股已回避表决；议案9，关联股东张柏忠先生所持表决权股份600万股已回避表决。

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（广州）律师事务所

律师：吴桂玲、裴娜

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司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；

株洲旗滨集团股份有限公司
2018年4月19日