

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2018- 012 号

甘肃荣华实业（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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,730,745
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（%）	17.0869

(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，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书辛永清出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2017 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	113, 527, 245	99. 8210	203, 500	0. 1790	0	0

2、 议案名称： 公司 2017 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	113, 527, 245	99. 8210	203, 500	0. 1790	0	0

3、议案名称：公司 2017 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	113,527,245	99.8210	203,500	0.1790	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

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	113,527,245	99.8210	203,500	0.1790	0	0

5、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要

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	113,527,245	99.8210	203,500	0.1790	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案

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	113,527,245	99.8210	203,500	0.1790	0	0

7、议案名称：关于支付会计师事务所报酬的议案

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	113,527,245	99.8210	203,500	0.1790	0	0

8、议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告

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	113, 527, 245	99. 8210	203, 500	0. 1790	0	0

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	113, 527, 245	99. 8210	203, 500	0. 1790	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补独立董事的议案

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
10. 01	党琳	113, 019, 238	99. 3743	是
10. 02	马军	113, 019, 238	99. 3743	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 (%)
4	公司 2017 年度利润分配和	4, 550, 511	95. 7194	203, 500	4. 2806	0	0

	资本公积金转增股本的预案						
7	关于支付会计师事务所报酬的议案	4,550,511	95.7194	203,500	4.2806	0	0
10	关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案	4,550,511	95.7194	203,500	4.2806	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第9项议案涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有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：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：孙健、孙晨炜

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，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。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2018年4月26日