

证券代码：600155

证券简称：宝硕股份

公告编号：临 2018-025

河北宝硕股份有限公司

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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,403,976,691
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（%）	80.7088

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

2、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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

3、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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

4、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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

6、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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	423,830,850	99.9929	30,000	0.0071	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案

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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案

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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》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	1,403,946,691	99.9978	30,000	0.0022	0	0.0000

(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(%)
5	公司2017年度利润分配预案	533,967,190	99.9943	30,000	0.0057	0	0.0000
7	关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	533,967,190	99.9943	30,000	0.0057	0	0.0000
8	关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案	423,830,850	99.9929	30,000	0.0071	0	0.0000
9	关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬方案的议案	533,967,190	99.9943	30,000	0.0057	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项均为普通决议, 均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议事项中议案8构成关联交易, 关联股东应回避表决。应回避表决的关联股东名称: 新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司、贵州省物资集团有限责任公司、江苏沙钢集团有限公司、上海杉融实业有限公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团

股份有限公司、刘江。议案 8 有效表决权股份总数不包含上述关联股东持有的公司股份数量。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

 律师：范朝霞、李妍

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符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

河北宝硕股份有限公司

2018 年 5 月 9 日