

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2018-019

河南豫光金铅股份有限公司

2018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：2018年5月8日
- (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
- (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）	437,000,840
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（%）	40.0828

- (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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本

公司《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 6 人，董事赵乐中先生因事未能出席会议，独立董事郑建明先生、陈丽京女士因事未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事孙降龙先生因事未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

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	436,999,240	99.9996	1,600	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

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	436,999,240	99.9996	0	0.0000	1,600	0.0004
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第七届董事会董事的议案

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
3.01	选举杨安国先生为公司第七届董事会董事	436,982,541	99.9958	是
3.02	选举梅治福先生为公司第七届董事会董事	436,982,541	99.9958	是
3.03	选举任文艺先生为公司第七届董事会董事	436,982,541	99.9958	是
3.04	选举张小国先生为公司第七届董事会董事	436,982,541	99.9958	是
3.05	选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事	436,982,542	99.9958	是
3.06	选举李新战先生为公司第七届董事会董事	436,982,541	99.9958	是

4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事	436,982,542	99.9958	是
4.02	选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事	436,982,541	99.9958	是
4.03	选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事	436,982,541	99.9958	是

5、关于选举公司第七届监事会监事的议案

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
5.01	选举李文利女士为公司第七届	436,982,541	99.9958	是

	监事会监事			
5.02	选举张中州先生为公司第七届监事会监事	436,982,541	99.9958	是
5.03	选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事	436,982,541	99.9958	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(%)
1	关于调整公司独立董事津贴的议案	59,687,371	99.9973	1,600	0.0027	0	0.0000
2	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案	59,687,371	99.9973	0	0.0000	1,600	0.0027
3.01	选举杨安国先生为公司第七届董事会董事	59,670,672	99.9693				
3.02	选举梅治福先生为公司第七届董事会董事	59,670,672	99.9693				
3.03	选举任文艺先生为公司第七届董事会董事	59,670,672	99.9693				
3.04	选举张小国先生为公司第七届董事会董事	59,670,672	99.9693				
3.05	选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事	59,670,673	99.9693				
3.06	选举李新战先生为公司第七届董事会董事	59,670,672	99.9693				
4.01	选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事	59,670,673	99.9693				
4.02	选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事	59,670,672	99.9693				

4.03	选举吕文栋先生 为公司第七届董 事会独立董事	59,670,672	99.9693				
5.01	选举李文利女士 为公司第七届监 事会监事	59,670,672	99.9693				
5.02	选举张中州先生 为公司第七届监 事会监事	59,670,672	99.9693				
5.03	选举孙兴雷先生 为公司第七届监 事会监事	59,670,672	99.9693				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别表决事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

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。

河南豫光金铅股份有限公司
2018年5月9日