

证券代码：600539

证券简称：*ST 狮头

公告编号：2018-073

太原狮头水泥股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石小区
3 号楼 101 室公司会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,643,419 |
| 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（%） | 50.2797 |

(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，会议采用现场投票与网络投票相结合的方

式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，因公司董事长曹志东先生出差在外，其委托了董事张泽林先生主持本次 2017 年年度股东大会，同时，公司全体董事过半数同意推选董事张泽林先生主持本次 2017 年年度股东大会。

(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 8 人，出席 6 人，董事长曹志东先生、独立董事储卫国先生因工作原因未能参加现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司职工监事傅叶红女士因工作原因未能参加现场会议；
- 3、公司董事会秘书巩固先生出席了本次会议；公司总裁顾敏先生、副总裁郝瑛女士、财务负责人王翠娟女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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 | 115, 572, 919 | 99. 9390 | 70, 500 | 0. 0610 | 0 | 0. 0000 |

- 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 | 115, 572, 919 | 99. 9390 | 70, 500 | 0. 0610 | 0 | 0. 0000 |

3、议案名称：《公司 2017 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 | 115, 572, 919 | 99. 9390 | 70, 500 | 0. 0610 | 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 | 115, 572, 919 | 99. 9390 | 70, 500 | 0. 0610 | 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 | 115,572,919 | 99.9390 | 70,500 | 0.0610 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 | 115,572,819 | 99.9389 | 70,500 | 0.0610 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称：《公司关于计提商誉减值准备的议案》

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 | 115,572,919 | 99.9390 | 70,500 | 0.0610 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于补选吴旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

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 | 115,572,919 | 99.9390 | 70,500 | 0.0610 | 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(%) |
| 6 | 《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 6,200 | 8.0729 | 70,500 | 91.7968 | 100 | 0.1303 |
| 7 | 《公司关于计提商誉减值准备的议案》 | 6,300 | 8.2031 | 70,500 | 91.7969 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议8项议案，所有议案均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

本次股东大会需对中小投资者单独计票的议案为：议案6、议案7。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：郭文杰、贾燃

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,股东大会的表决程序、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;
- 3、 本所要求的其他文件。

太原狮头水泥股份有限公司
2018 年 5 月 15 日