

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：2018-50

## 东方金钰股份有限公司

### 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大楼三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	718,617,286
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（%）	53.2309

(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，董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年董事会工作报告

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	718,617,286	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2017 年监事会工作报告

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	718,617,286	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2017 年财务决算报告

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	718,617,286	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2017 年利润分配预案

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	718,617,286	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2017 年年度报告正文及摘要

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	718,617,286	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	718,617,286	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于预计公司及子公司 2018 年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案

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	717,554,926	99.85	1,062,360	0.1479	0	0

8、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	718,607,786	99.9986	9,500	0.0014	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

9、议案名称：关于选举李春江先生为第九届监事会股东代表监事的议案

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	718,607,786	99.9986	9,500	0.0014	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举第九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
10.01	赵宁	718,613,286	99.9994	是
10.02	宋孝刚	718,613,286	99.9994	是
10.03	刘福民	718,613,286	99.9994	是

11、关于选举第九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
11.01	张兆国	718,613,286	99.9994	是
11.02	万安娃	718,613,286	99.9994	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%以上普通股股东	717,287,926	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,329,360	100.00	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,500	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,284,860	100.00	0	0	0	0

(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 (%)
1	公司 2017 年董事会工作报告	1, 106, 860	100.00	0	0	0	0
2	公司 2017 年监事会工作报告	1, 106, 860	100.00	0	0	0	0
3	公司 2017 年财务决算报告	1, 106, 860	100.00	0	0	0	0
4	公司 2017 年利润分配预案	1, 106, 860	100.00	0	0	0	0
5	公司 2017 年年度报告正文及摘要	1, 106, 860	100.00	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	1, 106, 860	100.00	0	0	0	0
7	关于预计公司及子公司 2018 年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案	44, 500	4.0203	1, 062, 360	95.9797	0	0
8	关于修改公司章程的议案	1, 097, 360	99.1417	9, 500	0.8583	0	0
9	关于选举李春江先生为第九届监事会股东代表监事的议案	1, 097, 360	99.1417	9, 500	0.8583	0	0
10.01	赵宁	1, 102, 860	99.6386				
10.02	宋孝刚	1, 102, 860	99.6386				
10.03	刘福民	1, 102, 860	99.6386				
11.01	张兆国	1, 102, 860	99.6386				
11.02	万安娃	1, 102, 860	99.6386				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 10 项、第 11 项议案采用累积投票制进行选举，依据表决结果，本次股东大会审议议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所  
律师：夏少林、刘苑玲

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 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。

东方金钰股份有限公司

2018年5月19日