

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：2018-37

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 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：有

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

(三) 出席会议的普通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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,813,920
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（%）	33.6243

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《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 8 人，出席 6 人；董事张晓柏先生、黄永福先生因其他公务未出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈平先生因事请假未出席会议；
- 3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

## 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	299,285,327	99.1622	2,528,593	0.8378	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	299,298,327	99.1665	2,514,593	0.8331	1,000	0.0004

#### 3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

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	299,285,327	99.1622	2,527,593	0.8374	1,000	0.0004
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

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	299,285,327	99.1622	2,514,593	0.8331	14,000	0.0047

5、 议案名称：《公司 2018 年度财务预算方案》

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	299,285,327	99.1622	2,528,593	0.8378	0	0.0000

6、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

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	299,517,927	99.2392	2,295,993	0.7608	0	0.0000

7、 议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度报酬的议案》

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	299,306,427	99.1691	2,507,493	0.8309	0	0.0000

8、 议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

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	299,305,427	99.1688	2,494,493	0.8265	14,000	0.0047

9、 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	299,285,327	99.1622	2,527,593	0.8374	1,000	0.0004

10、 议案名称：《公司关于 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：不通过

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	1,864,028	42.7576	2,495,493	57.2424	0	0.0000

备注：该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票 297,454,399 股，作为关联股东，对该议案回避表决。

11、议案名称：《公司关于 2018 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	299,306,427	99.1691	2,507,493	0.8309	0	0.0000

12、议案名称：《公司关于 2018 年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	299,305,427	99.1688	2,494,493	0.8265	14,000	0.0047

13、议案名称：《公司关于 2018 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	299,305,427	99.1688	2,507,493	0.8308	1,000	0.0004

14、 议案名称：《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	299,319,427	99.1734	2,494,493	0.8266	0	0.0000

15、 议案名称：《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》

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	299,306,427	99.1691	2,507,493	0.8309	0	0.0000

16、 议案名称：《公司 2017 年度内部控制评价报告》

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	299,286,327	99.1625	2,514,593	0.8331	13,000	0.0044

17、 议案名称：《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》

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	299,320,527	99.1738	2,493,393	0.8262	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 (%)
3	公司2017年年度报告及年度报告摘要	1,830,928	41.9983	2,527,593	57.9786	1,000	0.0231
6	公司2017年度利润分配方案	2,063,528	47.3338	2,295,993	52.6662	0	0.0000
8	公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	1,851,028	42.4594	2,494,493	57.2194	14,000	0.3212
10	公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案	1,864,028	42.7576	2,495,493	57.2424	0	0.0000
11	公司关于2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案	1,852,028	42.4823	2,507,493	57.5177	0	0.0000
12	公司关于2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案	1,851,028	42.4594	2,494,493	57.2194	14,000	0.3212
13	公司关于2018年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	1,851,028	42.4594	2,507,493	57.5176	1,000	0.0230
16	公司2017年度内部控制评价报告	1,831,928	42.0213	2,514,593	57.6804	13,000	0.2983
17	公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划	1,866,128	42.8058	2,493,393	57.1942	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案 15 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属普通决议议案，除议案 10 未通过外，其余议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 10 为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川恒融律师事务所

律师：吴岩、宋安宏

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018 年 6 月 27 日