

证券代码：600687

证券简称：*ST 刚泰

公告编号：2019-072

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	742,797,632
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（%）	49.8952

(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，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事季立刚先生因公务未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙可人女士未参加会议、监事阮孟国先生因公务未能参加会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	741,837,360	99.8707	795,872	0.1071	164,400	0.0222

- 2、议案名称：2018 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	741,875,360	99.8758	758,872	0.1022	163,400	0.0220

3、议案名称：2018 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	740,806,313	99.7319	1,826,919	0.2460	164,400	0.0221

4、议案名称：2018 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	740,801,313	99.7312	1,827,919	0.2461	168,400	0.0227

5、议案名称：2018 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	742,334,260	99.9376	299,972	0.0404	163,400	0.0220

6、议案名称：关于 2018 年度公司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	742,474,060	99.9564	159,172	0.0214	164,400	0.0222

7、议案名称：关于 2018 年度公司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	742,429,360	99.9504	204,872	0.0276	163,400	0.0220

8、议案名称：关于 2019 年度公司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	4,959,067	84.3187	758,872	12.9030	163,400	2.7783

9、议案名称：关于 2019 年度公司及下属子公司融资额度计划的议案

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	742,494,460	99.9592	160,172	0.0216	143,000	0.0192

10、议案名称：关于 2019 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案

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	740,847,213	99.7374	1,895,019	0.2551	55,400	0.0075

11、议案名称：关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案

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	740,445,760	99.6834	2,316,872	0.3119	35,000	0.0047

12、 议案名称：关于公司违规对外担保事项解决措施的议案

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	111,531,048	98.4925	1,672,072	1.4766	35,000	0.0309

13、 议案名称：关于公司 2019 年度可向股东刚泰集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 2 亿元借款的议案

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	113,042,948	99.8276	160,172	0.1414	35,000	0.0310

14、 议案名称：2018 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	741,875,360	99.8758	757,872	0.1020	164,400	0.0222

(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 (%)
1	2018 年度董事会工作报告	4,921,067	83.6726	795,872	13.5322	164,400	2.7952
2	2018 年度独立董事述职报告	4,959,067	84.3187	758,872	12.9030	163,400	2.7783
3	2018 年度报告全文及摘要	3,890,020	66.1417	1,826,919	31.0630	164,400	2.7953
4	2018 年度财务决算报告	3,885,020	66.0567	1,827,919	31.0800	168,400	2.8633
5	2018 年度利润分配预案	5,417,967	92.1213	299,972	5.1004	163,400	2.7783
6	关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	5,557,767	94.4983	159,172	2.7064	164,400	2.7953
7	关于 2018 年度公司计提商誉减值准备的议案	5,513,067	93.7383	204,872	3.4834	163,400	2.7783
8	关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案	4,959,067	84.3187	758,872	12.9030	163,400	2.7783
9	关于 2019 年度公司及下属子公司融资额度计划的议案	5,578,167	94.8452	160,172	2.7234	143,000	2.4314
10	关于 2019 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案	3,930,920	66.8372	1,895,019	32.2209	55,400	0.9419
11	关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案	3,529,467	60.0113	2,316,872	39.3936	35,000	0.5951
12	关于公司违规对外担保事项解决措施的议案	4,174,267	70.9748	1,672,072	28.4301	35,000	0.5951
13	关于公司 2019 年度可向股东刚泰集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 2 亿元借款的议案	5,686,167	96.6815	160,172	2.7234	35,000	0.5951

14	2018 年度监事会工作报告	4,959,067	84.3187	757,872	12.8860	164,400	2.7953
----	----------------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会议案中的全部议案对中小投资者单独计票。

议案 8、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张伟、刘中贵

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2019 年 6 月 27 日