

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2019-043

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2019年第三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：2019年12月24日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,303,601
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（%）	42.5489

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

#### (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8人，董事顾超因出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事4人，出席3人，监事曲孝利因出差未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	330,069,101	99.9290	0	0.0000	234,500	0.0710

2、 议案名称：关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案

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	87,537,249	64.4258	48,335,679	35.5742	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 (%)
1	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	135,638,428	99.8274	0	0.0000	234,500	0.1726
2	关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案	87,537,249	64.4258	48,335,679	35.5742	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第二项《关于将〈本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案〉进行调整并提交股东大会审议的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有限公司（原中国中材股份有限公司）、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为 194,430,673 股，回避后该议案获表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：温生俊、林靖阳

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

### 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、经见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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2019 年 12 月 25 日