

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 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 31 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,887,912
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（%）	27.2949

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 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: 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	211,522,158	99.8273	365,654	0.1725	100	0.0002

2、议案名称：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	211,522,158	99.8273	365,654	0.1725	100	0.0002

3、议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

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	211,522,158	99.8273	365,654	0.1725	100	0.0002

4、议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增方案

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	211,521,458	99.8270	366,354	0.1728	100	0.0002

5、议案名称：2017 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	211,522,158	99.8273	365,654	0.1725	100	0.0002

6、议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案

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	17,090,385	97.8985	365,654	2.0945	1,200	0.0070

7、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	211,521,058	99.8268	365,654	0.1725	1,200	0.0007

8、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	211,521,058	99.8268	365,654	0.1725	1,200	0.0007

9、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

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	211,497,058	99.8155	365,654	0.1725	25,200	0.0120

10、议案名称：关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限公司商誉减值的议案

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	211,367,858	99.7545	404,054	0.1906	116,000	0.0549

11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	210,985,658	99.5741	608,654	0.2872	293,600	0.1387

(二) 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	194,390,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,035,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,095,094	85.1128	366,354	14.8830	100	0.0042
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,386,594	83.9572	264,854	16.0367	100	0.0061
市值 50 万以上普通股股东	708,500	87.4691	101,500	12.5309	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	2017 年度利润分配及资本公积金转增方案	17,090,785	97.9008	366,354	2.0985	100	0.0007
6	关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案	17,090,385	97.8985	365,654	2.0945	1,200	0.0070
10	关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案	16,937,185	97.0209	404,054	2.3145	116,000	0.6646

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过，议案 6 为关联交易事项，关联股东回避表决后获参加本次会议的其他股东表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

会议还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：温生俊、林靖阳

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2017 年年度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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018 年 6 月 1 日