

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-031

甘肃亚盛实业（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6月1日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,551,666
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（%）	24.68

（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。

是

（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，逐一说明未出席董事及其理由；
 2、公司在任监事4人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；
 3、董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司6名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	480,044,666	99.8944	472,000	0.0982	35,000	0.0074

2、议案名称：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	480,044,666	99.8944	486,000	0.1011	21,000	0.0045

3、议案名称：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	480,044,666	99.8944	472,000	0.0982	35,000	0.0074

4、议案名称：2017年年度报告及摘要

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	480,044,666	99.8944	486,000	0.1011	21,000	0.0045

5、议案名称：2017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	480,044,666	99.8944	486,000	0.1011	21,000	0.0045

6、议案名称：关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务审计费用的议案

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	480,044,666	99.8944	444,200	0.0924	62,800	0.0132
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案

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	1,551,501	75.3704	444,200	21.5788	62,800	3.0508

8、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	480,044,666	99.8944	458,200	0.0953	48,800	0.0103

9、议案名称：关于修订<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	480,044,666	99.8944	458,200	0.0953	48,800	0.0103

10、议案名称：关于董事会换届选举的议案

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	480,044,666	99.8944	444,200	0.0924	62,800	0.0132

11、议案名称：关于监事会换届选举的议案

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	480,044,666	99.8944	444,200	0.0924	62,800	0.0132

(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	478,493,165	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	1,551,501	75.3704	486,000	23.6094	21,000	1.0202
其中：市值50万以下普通股股东	1,032,301	67.0629	486,000	31.5727	21,000	1.3644
市值50万以上	519,200	100.0000	0	0	0	0

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
5	2017年度利润分配预案	1,551,501	75.3704	486,000	23.6094	21,000	1.0202

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第7项《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。本项决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；

2、第8项《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、第5项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所

律师：裴延君、王爱民

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资

格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2018年6月2日