

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-055

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 2016年第二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：2016年10月26日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河山庄会议中心
- (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                    | 31          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 183,094,300 |
| 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（%） | 62.4128     |

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事李德奎因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；公司高管刘江宁列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于调整 2016 年度日常性关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 42,797,100 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

#### 2、 议案名称：关于修改《北京韩建河山管业股份有限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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 183,094,300 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

#### 3、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》

## 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 183,094,300 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 4.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 田玉波先生 | 175,716,300 | 95.9703              | 是    |
| 4.02 | 田广良先生 | 175,416,300 | 95.8065              | 是    |
| 4.03 | 田艳伟先生 | 175,416,300 | 95.8065              | 是    |
| 4.04 | 隗合双先生 | 175,716,300 | 95.9703              | 是    |
| 4.05 | 付立强先生 | 172,884,300 | 94.4236              | 是    |
| 4.06 | 魏良彬先生 | 175,416,300 | 95.8065              | 是    |

#### 5.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 刘凯湘先生 | 175,094,300 | 95.6306              | 是    |
| 5.02 | 张云岭先生 | 175,094,300 | 95.6306              | 是    |
| 5.03 | 张敏先生  | 175,094,300 | 95.6306              | 是    |

6.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 6.01 | 李德奎先生 | 175,094,300 | 95.6306              | 是    |
| 6.02 | 李保伟先生 | 175,094,300 | 95.6306              | 是    |

(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 (%) |
| 1    | 关于调整 2016 年度日常性关联交易预计额度的议案 | 29,847,100 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 4.01 | 田玉波先生                      | 22,469,100 | 75.2807  |    |        |    |        |
| 4.02 | 田广良先生                      | 22,169,100 | 74.2756  |    |        |    |        |
| 4.03 | 田艳伟先生                      | 22,169,100 | 74.2756  |    |        |    |        |
| 4.04 | 隗合双先生                      | 22,469,100 | 75.2807  |    |        |    |        |
| 4.05 | 付立强先生                      | 19,637,100 | 65.7923  |    |        |    |        |
| 4.06 | 魏良彬先生                      | 22,169,100 | 74.2756  |    |        |    |        |
| 5.01 | 刘凯湘先生                      | 21,847,100 | 73.1967  |    |        |    |        |
| 5.02 | 张云岭先生                      | 21,847,100 | 73.1967  |    |        |    |        |
| 5.03 | 张敏先生                       | 21,847,100 | 73.1967  |    |        |    |        |
| 6.01 | 李德奎先生                      | 21,847,100 | 73.1967  |    |        |    |        |
| 6.02 | 李保伟先生                      | 21,847,100 | 73.1967  |    |        |    |        |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 1 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数 140,297,200 股回避了该项议案表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜 刘静

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会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；

北京韩建河山管业股份有限公司  
2016年10月27日