

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-036

北京韩建河山管业股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 7 月 27 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,441,100
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（%）	51.2820

- (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 5 人，公司董事付立强、魏良彬、张敏、刘凯湘因工作原因出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于公司符合配股条件的议案

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.00、议案名称：关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.03、议案名称：配股比例和配股数量

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.04、议案名称：定价原则及配股价格

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.05、议案名称：**配售对象**

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.06、议案名称：**本次配股前公司滚存未分配利润的安排**

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.07、议案名称：**发行时间**

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.08、议案名称：承销方式

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.09、议案名称：本次配股募集资金投向

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

7、议案名称：关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	150,301,300	99.9070	139,800	0.0930	0	0.0000

8、议案名称：董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行的承诺

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	150,304,000	99.9088	137,100	0.0912	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	150,304,000	99.9088	137,100	0.0912	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	关于公司符合配股条件的议案	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.02	发行方式	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.03	配股比例和配股数量	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.04	定价原则及配股价格	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.05	配售对象	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.06	本次配股前公司滚存未分配利润的安排	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.07	发行时间	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.08	承销方式	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000

2.09	本次配股募集资金投向	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
3	关于公司2017年度配股公开发行业务预案的议案	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
4	关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的议案	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
7	关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	1,004,100	87.7786	139,800	12.2214	0	0.0000
8	董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行的承诺	1,006,800	88.0146	137,100	11.9854	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	1,006,800	88.0146	137,100	11.9854	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2涉及10项子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露；
- 2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9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。

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。

北京韩建河山管业股份有限公司

2017年7月28日